

貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	373,635,089	87,395,082	461,030,171	-62,630,319	398,399,852
現金預金	118,858,381	15,572,694	134,431,075	0	134,431,075
事業未収金	193,244,152	47,809,148	241,053,300	0	241,053,300
未収補助金	3,012,583	0	3,012,583	0	3,012,583
原材料	9,165,393	0	9,165,393	0	9,165,393
立替金	145,295	1	145,296	0	145,296
前払金	1,808,000	0	1,808,000	0	1,808,000
前払費用	1,153,166	13,239	1,166,405	0	1,166,405
事業区分間貸付金	38,630,319	24,000,000	62,630,319	-62,630,319	0
仮払金	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000
繰延税金資産	6,067,800	0	6,067,800	0	6,067,800
固定資産	2,391,500,275	34,926,522	2,426,426,797	0	2,426,426,797
基本財産	2,075,942,284	19,307,936	2,095,250,220	0	2,095,250,220
土地	307,284,415	0	307,284,415	0	307,284,415
建物	1,768,657,869	19,307,936	1,787,965,805	0	1,787,965,805
その他の固定資産	315,557,991	15,618,586	331,176,577	0	331,176,577
土地	27,993,600	0	27,993,600	0	27,993,600
建物	64,681,246	0	64,681,246	0	64,681,246
構築物	38,893,435	0	38,893,435	0	38,893,435
機械及び装置	441,872	0	441,872	0	441,872
車輛運搬具	25,110,070	603,193	25,713,263	0	25,713,263
器具及び備品	68,220,319	534,283	68,754,602	0	68,754,602
有形リース資産	2,016,000	0	2,016,000	0	2,016,000
権利	330,892	218,800	549,692	0	549,692
ソフトウェア	6,569,900	0	6,569,900	0	6,569,900
長期預り金積立資産	0	14,200,200	14,200,200	0	14,200,200
修繕積立資産	61,175,200	0	61,175,200	0	61,175,200
工賃変動積立資産	2,991,577	0	2,991,577	0	2,991,577
設備等整備積立資産	6,166,000	0	6,166,000	0	6,166,000
車輛購入積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
差入保証金	6,290,000	0	6,290,000	0	6,290,000
その他の固定資産	677,880	62,110	739,990	0	739,990
資産の部合計	2,765,135,364	122,321,604	2,887,456,968	-62,630,319	2,824,826,649
流動負債	148,115,643	53,886,926	202,002,569	-62,630,319	139,372,250
短期運営資金借入金	6,376,965	0	6,376,965	0	6,376,965
事業未払金	71,259,597	8,270,768	79,530,365	0	79,530,365
1年以内返済予定設備資金借入金	31,038,000	0	31,038,000	0	31,038,000
1年以内返済予定リース債務	691,200	0	691,200	0	691,200
預り金	5,927,407	0	5,927,407	0	5,927,407
前受金	3,345,733	1,632,839	4,978,572	0	4,978,572
事業区分間借入金	24,000,000	38,630,319	62,630,319	-62,630,319	0
仮受金	64,741	4,000,000	4,064,741	0	4,064,741
その他の流動負債	5,412,000	1,353,000	6,765,000	0	6,765,000
固定負債	838,287,800	36,183,500	874,471,300	0	874,471,300
設備資金借入金	836,113,000	0	836,113,000	0	836,113,000
リース債務	1,324,800	0	1,324,800	0	1,324,800
長期預り金	850,000	36,183,500	37,033,500	0	37,033,500
負債の部合計	986,403,443	90,070,426	1,076,473,869	-62,630,319	1,013,843,550
基本金	93,680,571	0	93,680,571	0	93,680,571
国庫補助金等特別積立金	376,309,790	0	376,309,790	0	376,309,790
その他の積立金	74,332,777	0	74,332,777	0	74,332,777
修繕積立金	61,175,200	0	61,175,200	0	61,175,200
工賃変動積立金	2,991,577	0	2,991,577	0	2,991,577
設備等整備積立金	6,166,000	0	6,166,000	0	6,166,000
車輛購入積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	1,234,408,783	32,251,178	1,266,659,961	0	1,266,659,961
(うち当期活動増減差額)	-113,328,880	7,094,236	-106,234,644	0	-106,234,644
純資産の部合計	1,778,731,921	32,251,178	1,810,983,099	0	1,810,983,099
負債及び純資産の部合計	2,765,135,364	122,321,604	2,887,456,968	-62,630,319	2,824,826,649