

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	141,956,147	0	608,289	142,564,436	0	142,564,436
現金預金	73,971,807	0	608,289	74,580,096		74,580,096
事業未収金	64,730,484	0	0	64,730,484		64,730,484
未収金	367,000	0	0	367,000		367,000
商品・製品	2,037,612	0	0	2,037,612		2,037,612
立替金	41,146	0	0	41,146		41,146
前払費用	555,190	0	0	555,190		555,190
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内長期前払費用	287,604	0	0	287,604		287,604
1年以内回収予定長期未収金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-34,696	0	0	-34,696		-34,696
固定資産	491,615,921	0	2,532,814	494,148,735	0	494,148,735
基本財産	305,467,375	0	0	305,467,375	0	305,467,375
土地	152,991,630	0	0	152,991,630		152,991,630
建物	152,475,745	0	0	152,475,745		152,475,745
その他の固定資産	186,148,546	0	2,532,814	188,681,360	0	188,681,360
土地	99,199,171	0	2,532,814	101,731,985		101,731,985
建物	10,872	0	0	10,872		10,872
構築物	484,340	0	0	484,340		484,340
機械及び装置	1,341,393	0	0	1,341,393		1,341,393
車輜運搬具	1,193,399	0	0	1,193,399		1,193,399
器具及び備品	4,834,197	0	0	4,834,197		4,834,197
ソフトウェア	448,801	0	0	448,801		448,801
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期前払費用	455,373	0	0	455,373		455,373
積立資産	70,121,000	0	0	70,121,000		70,121,000
出資金	1,060,000	0	0	1,060,000		1,060,000
その他の固定資産	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
長期未収金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	633,572,068	0	3,141,103	636,713,171	0	636,713,171
<b>負債の部</b>						
流動負債	57,167,158	0	127,500	57,294,658	0	57,294,658
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,939,914	0	0	21,939,914		21,939,914
その他の未払金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,928,500	0	127,500	16,056,000		16,056,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
預り金	5,280	0	0	5,280		5,280
職員預り金	4,161,464	0	0	4,161,464		4,161,464
賞与引当金	15,132,000	0	0	15,132,000		15,132,000
固定負債	42,298,375	0	1,460,625	43,759,000	0	43,759,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	42,298,375	0	860,625	43,159,000		43,159,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	600,000	600,000		600,000
負債の部合計	99,465,533	0	1,588,125	101,053,658	0	101,053,658
<b>純資産の部</b>						
基本金	112,069,072	0	0	112,069,072		112,069,072
国庫補助金等特別積立金	81,856,864	0	0	81,856,864		81,856,864
その他の積立金	70,121,000	0	0	70,121,000	0	70,121,000
人件費積立金	24,000,000	0	0	24,000,000		24,000,000
施設・設備整備等積立金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
工賃変動積立金	121,000	0	0	121,000		121,000
修繕積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	270,059,599	0	1,552,978	271,612,577		271,612,577
(うち当期活動増減差額)	26,426,858	0	48,362	26,475,220		26,475,220
純資産の部合計	534,106,535	0	1,552,978	535,659,513	0	535,659,513
負債及び純資産の部合計	633,572,068	0	3,141,103	636,713,171	0	636,713,171