

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
資産の部						
流動資産	150,996,159	0	0	150,996,159	0	150,996,159
現金預金	27,683,528	0	0	27,683,528		27,683,528
事業未収金	99,022,216	0	0	99,022,216		99,022,216
未収金	24,170,560	0	0	24,170,560		24,170,560
立替金	65,855	0	0	65,855		65,855
前払金	45,000	0	0	45,000		45,000
前払費用	9,000	0	0	9,000		9,000
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
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	761,299,341	0	0	761,299,341	0	761,299,341
基本財産	589,410,715	0	0	589,410,715	0	589,410,715
土地	46,534,770	0	0	46,534,770		46,534,770
建物	542,875,945	0	0	542,875,945		542,875,945
その他の固定資産	171,888,626	0	0	171,888,626	0	171,888,626
土地	34,206,757	0	0	34,206,757		34,206,757
建物	15,323	0	0	15,323		15,323
構築物	4,225,926	0	0	4,225,926		4,225,926
機械及び装置	242,784	0	0	242,784		242,784
車輛運搬具	2,669,837	0	0	2,669,837		2,669,837
器具及び備品	21,669,966	0	0	21,669,966		21,669,966
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	102,341,043	0	0	102,341,043		102,341,043
ソフトウェア	3,524,746	0	0	3,524,746		3,524,746
投資有価証券	150,000	0	0	150,000		150,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	432,000	0	0	432,000		432,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,410,244	0	0	2,410,244		2,410,244
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	912,295,500	0	0	912,295,500	0	912,295,500
負債の部						
流動負債	99,696,317	0	0	99,696,317	0	99,696,317
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,592,689	0	0	21,592,689		21,592,689
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	0	0	0	0		0
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年以内返済予定長期運営資金借入金	55,840,000	0	0	55,840,000		55,840,000
1年以内返済予定リース債務	10,229,160	0	0	10,229,160		10,229,160
1年以内支払予定定長期未払金	1,016,832	0	0	1,016,832		1,016,832
預り金	1,982,221	0	0	1,982,221		1,982,221
職員預り金	1,086,415	0	0	1,086,415		1,086,415
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	7,949,000	0	0	7,949,000		7,949,000
固定負債	812,411,380	0	0	812,411,380	0	812,411,380
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	500,318,900	0	0	500,318,900		500,318,900
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	227,950,000	0	0	227,950,000		227,950,000
リース債務	62,051,024	0	0	62,051,024		62,051,024
退職給付引当金	20,543,000	0	0	20,543,000		20,543,000
長期未払金	1,548,456	0	0	1,548,456		1,548,456
負債の部合計	912,107,697	0	0	912,107,697	0	912,107,697
純資産の部						
基本金	268,351,140	0	0	268,351,140		268,351,140
国庫補助金等特別積立金	256,861,577	0	0	256,861,577		256,861,577
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-525,024,914	0	0	-525,024,914		-525,024,914
（うち当期活動増減差額）	8,903,241	0	0	8,903,241		8,903,241
純資産の部合計	187,803	0	0	187,803	0	187,803
負債及び純資産の部合計	912,295,500	0	0	912,295,500	0	912,295,500