

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	663,690,444	14,642,386	176,391	678,509,221	-76,311,992	602,197,229
現金預金	351,236,128	14,642,386	474,763	366,353,277		366,353,277
出資金	500,000			500,000		500,000
事業未収金	121,111,069			121,111,069		121,111,069
未収金	65,200,000			65,200,000		65,200,000
未収補助金	48,667,500			48,667,500		48,667,500
立替金	74,931			74,931		74,931
事業区分間貸付金	55,048,596		-298,372	54,750,224	-54,750,224	
拠点区分間貸付金	21,561,768			21,561,768	-21,561,768	
仮払金	290,452			290,452		290,452
固定資産	914,217,633	43,027,295	236,130	957,481,058	-5,916,464	951,564,594
基本財産	612,881,147	38,666,545		651,547,692		651,547,692
土地	261,801,984			261,801,984		261,801,984
建物	351,079,163	38,666,545		389,745,708		389,745,708
その他の固定資産	301,336,486	4,360,750	236,130	305,933,366	-5,916,464	300,016,902
建物	20,164,358			20,164,358		20,164,358
建物付属設備	134,131,366	4,360,750	236,130	138,728,246		138,728,246
構築物	31,027,989			31,027,989		31,027,989
機械及び装置	1,806,898			1,806,898		1,806,898
車輛運搬具	4,712,392			4,712,392		4,712,392
器具及び備品	13,690,889			13,690,889		13,690,889
建設仮勘定	40,480,000			40,480,000		40,480,000
有形リース資産	1,746,140			1,746,140		1,746,140
権利	1,235,715			1,235,715		1,235,715
ソフトウェア	1,517,143			1,517,143		1,517,143
事業区分間長期貸付金	5,916,464			5,916,464	-5,916,464	
退職給付引当資産	20,277,500			20,277,500		20,277,500
修繕積立資産	21,700,000			21,700,000		21,700,000
設備等整備積立資産	1,247,479			1,247,479		1,247,479
差入保証金	1,370,953			1,370,953		1,370,953
リサイクル預託金	311,200			311,200		311,200
資産の部合計	1,577,908,077	57,669,681	412,521	1,635,990,279	-82,228,456	1,553,761,823
流動負債	115,408,935	53,962,597	4,996,457	174,367,989	-58,699,384	115,668,605
事業未払金	4,367,005			4,367,005		4,367,005
その他の未払金	58,733,240	190,850	14,270	58,938,360		58,938,360
1年以内返済予定設備資金借入金	12,534,340			12,534,340		12,534,340
1年以内返済予定リース債務	1,279,740			1,279,740		1,279,740
未払費用	7,430,123	468,314	72,675	7,971,112		7,971,112
預り金	63,662			63,662		63,662
職員預り金	9,140,962			9,140,962		9,140,962
前受収益		3,300,000		3,300,000		3,300,000
事業区分間借入金	17,279	50,003,433	4,729,512	54,750,224	-54,750,224	
拠点区分間借入金	3,949,160			3,949,160	-3,949,160	
仮受金	73,424			73,424		73,424
賞与引当金	17,820,000		180,000	18,000,000		18,000,000
固定負債	204,211,564	5,916,464		210,128,028	-5,916,464	204,211,564
設備資金借入金	183,467,664			183,467,664		183,467,664
リース債務	466,400			466,400		466,400
事業区分間長期借入金		5,916,464		5,916,464	-5,916,464	
退職給付引当金	20,277,500			20,277,500		20,277,500
負債の部合計	319,620,499	59,879,061	4,996,457	384,496,017	-64,615,848	319,880,169
基本金	22,038,000			22,038,000		22,038,000
基本金	22,038,000			22,038,000		22,038,000
国庫補助金等特別積立金	258,019,949	65,360		258,085,309		258,085,309
国庫補助金等特別積立金	258,019,949	65,360		258,085,309		258,085,309
その他の積立金	22,947,479			22,947,479		22,947,479
修繕積立金	21,700,000			21,700,000		21,700,000
設備等整備積立金	1,247,479			1,247,479		1,247,479
次期繰越活動増減差額	937,669,542	-2,274,740	-4,583,936	930,810,866		930,810,866
次期繰越活動増減差額	937,669,542	-2,274,740	-4,583,936	930,810,866		930,810,866
(うち当期活動増減差額)	59,195,185	-84,611	-3,233,877	55,876,697		55,876,697
純資産の部合計	1,240,674,970	-2,209,380	-4,583,936	1,233,881,654		1,233,881,654
負債及び純資産の部合計	1,560,295,469	57,669,681	412,521	1,618,377,671	-64,615,848	1,553,761,823