貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	883,116,543	883,116,543	
現金預金	205,335,695	205,335,695	
事業未収金	278,038,475	278,038,475	
未収金	835,118	835,118	
未収補助金	5,872,000	5,872,000	
立替金	372,252,843	372,252,843	
前払費用	20,718,412	20,718,412	
短期貸付金	60,000	60,000	
仮払金	4,000	4,000	
固定資産	3,027,465,833	3,027,465,833	
基本財産	2,774,289,588	2,774,289,588	
建物	2,774,289,588	2,774,289,588	
その他の固定資産	253,176,245	253,176,245	
建物	39,277,310	39,277,310	
構築物	4,433,823	4,433,823	
車輛運搬具	696,731	696,731	
器具及び備品	74,817,787	74,817,787	
有形リース資産	24,215,251	24,215,251	
権利	7,030,509	7,030,509	
ソフトウェア	3,905,827	3,905,827	
無形リース資産	2,256,876	2,256,876	
退職給付引当資産	20,384,760	20,384,760	
修繕積立資産(措置)	54,000,000	54,000,000	
出資金	100,000	100,000	
差入保証金	19,715,000	19,715,000	
長期前払費用	2,342,371	2,342,371	
資産の部合計	3,910,582,376	3,910,582,376	
流動負債	654,712,913	654,712,913	
短期運営資金借入金	309,880,000	309,880,000	
事業未払金	120,025,307	120,025,307	
その他の未払金	6,600,000	6,600,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	95,875,700	95,875,700	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,588,000	33,588,000	
1年以内返済予定リース債務	9,769,432	9,769,432	
1年以内支払予定長期未払金	7,705,740	7,705,740	
未払費用	7,590,809	7,590,809	
預り金	312,507	312,507	
職員預り金	6,404,089	6,404,089	
前受金	261,329	261,329	
仮受金	56,700,000	56,700,000	
固定負債	1,894,386,098	1,894,386,098	
設備資金借入金	1,785,220,775	1,785,220,775	
長期運営資金借入金	57,881,000	57,881,000	
リース債務	16,414,813	16,414,813	
退職給付引当金	20,384,760	20,384,760	
長期未払金	14,484,750	14,484,750	
負債の部合計	2,549,099,011	2,549,099,011	
基本金	100,082,000	100,082,000	
第1号基本金	100,082,000	100,082,000	
国庫補助金等特別積立金	866,225,223	866,225,223	
その他の積立金	54,000,000	54,000,000	
修繕積立金(措置)	54,000,000	54,000,000	
次期繰越活動増減差額	341,176,142	341,176,142	
(うち当期活動増減差額)	4,909,395	4,909,395	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	883,116,543		
現金預金	205,335,695		
事業未収金	278,038,475		
未収金	835,118		
未収補助金	5,872,000		
立替金	372,252,843		
前払費用	20,718,412		
短期貸付金	60,000		
仮払金	4,000		
固定資産	3,027,465,833		
基本財産	2,774,289,588		
建物	2,774,289,588		
その他の固定資産	253,176,245		
建物	39,277,310		
構築物	4,433,823		
車輛運搬具	696,731		
器具及び備品	74,817,787		
有形リース資産	24,215,251		
権利	7,030,509		
ソフトウェア	3,905,827		
無形リース資産	2,256,876		
退職給付引当資産	20,384,760		
修繕積立資産(措置)	54,000,000		
出資金	100,000		
差入保証金	19,715,000		
長期前払費用	2,342,371		
資産の部合計	3,910,582,376		
流動負債	654,712,913		
短期運営資金借入金	309,880,000		
事業未払金	120,025,307		
その他の未払金	6,600,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	95,875,700		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	33,588,000		
1年以内返済予定リース債務	9,769,432		
1年以内支払予定長期未払金	7,705,740		
未払費用	7,590,809		
預り金	312,507		
職員預り金	6,404,089		
前受金	261,329		
仮受金	56,700,000		
固定負債	1,894,386,098		
設備資金借入金	1,785,220,775		
長期運営資金借入金	57,881,000		
リース債務	16,414,813		
退職給付引当金	20,384,760		
長期未払金	14,484,750		
負債の部合計	2,549,099,011		
基本金	100,082,000		
第1号基本金	100,082,000		
国庫補助金等特別積立金	866,225,223		
その他の積立金	54,000,000		
修繕積立金(措置)	54,000,000		
次期繰越活動増減差額	341,176,142		
(うち当期活動増減差額)	4,909,395		

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
純資産の部合計	1,361,483,365	1,361,483,365	
負債及び純資産の部合計	3,910,582,376	3,910,582,376	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
純資産の部合計	1,361,483,365		
負債及び純資産の部合計	3,910,582,376		