

貸借対照表内訳表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人合計

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	616,735,797	42,139,048	658,874,845	-37,000,000	621,874,845
現金預金	332,000,336	2,706,461	334,706,797		334,706,797
有価証券					
事業未収金	240,211,780	38,895,687	279,107,467		279,107,467
未 収 金					
未収補助金	3,540,000		3,540,000		3,540,000
未収収益					
貯 蔵 品	233,669		233,669		233,669
立 替 金	2,975,614	57,000	3,032,614		3,032,614
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金	288,000		288,000		288,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金	37,000,000		37,000,000	-37,000,000	
仮 払 金	72,000	479,900	551,900		551,900
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	2,152,990,037	26,211,389	2,179,201,426		2,179,201,426
(基本財産)	1,943,465,499		1,943,465,499		1,943,465,499
土 地	630,437,620		630,437,620		630,437,620
建 物	1,312,027,879		1,312,027,879		1,312,027,879
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	209,524,538	26,211,389	235,735,927		235,735,927
土 地					
建 物	1,209,071		1,209,071		1,209,071
構 築 物	806,002		806,002		806,002
機械及び装置	1,986,843		1,986,843		1,986,843
車両運搬具	7,107,893	759,170	7,867,063		7,867,063
器具及び備品	19,883,020	381,535	20,264,555		20,264,555
建設仮勘定	2,218,400		2,218,400		2,218,400
有形リース資産	2,002,000		2,002,000		2,002,000
権 利	150,000		150,000		150,000
ソフトウェア	3,410,072	462,290	3,872,362		3,872,362
無形リース資産	4,189,204	1,047,276	5,236,480		5,236,480
投資有価証券					
長期貸付金	288,000		288,000		288,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	165,814,175	23,331,118	189,145,293		189,145,293
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金		230,000	230,000		230,000
長期前払費用	429,858		429,858		429,858
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	2,769,725,834	68,350,437	2,838,076,271	-37,000,000	2,801,076,271

貸借対照表内訳表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

法人合計

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
流動負債	131,716,213	44,712,617	176,428,830	-37,000,000	139,428,830
短期運営資金借入金					
事業未払金	24,486,475	2,718,670	27,205,145		27,205,145
その他の未払金	908,982	37,125	946,107		946,107
1年以内返済予定設備資金借入金	54,556,000		54,556,000		54,556,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	2,082,804	349,092	2,431,896		2,431,896
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	9,183,675	5,730	9,189,405		9,189,405
職員預り金	10,781,236		10,781,236		10,781,236
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金		37,000,000	37,000,000	-37,000,000	
仮受金	20,041		20,041		20,041
賞与引当金	29,697,000	4,602,000	34,299,000		34,299,000
その他の流動負債					
固定負債	792,382,659	24,029,302	816,411,961		816,411,961
設備資金借入金	612,866,000		612,866,000		612,866,000
長期運営資金借入金					
リース債務	4,108,398	698,184	4,806,582		4,806,582
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	171,817,435	23,331,118	195,148,553		195,148,553
役員退職慰労引当金	3,590,826		3,590,826		3,590,826
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	924,098,872	68,741,919	992,840,791	-37,000,000	955,840,791
基本金	491,230,047		491,230,047		491,230,047
国庫補助金等特別積立金	414,305,397	161,766	414,467,163		414,467,163
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	940,091,518	-553,248	939,538,270		939,538,270
(うち当期活動増減差額)	71,781,651	2,609,216	74,390,867		74,390,867
純資産の部合計	1,845,626,962	-391,482	1,845,235,480		1,845,235,480
負債及び純資産の部	2,769,725,834	68,350,437	2,838,076,271	-37,000,000	2,801,076,271