

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	105,032,196	5,513,571	110,545,767	0	110,545,767
現金預金	50,630,990	4,922,803	55,553,793		55,553,793
事業未収金	51,972,624		51,972,624		51,972,624
未収金	0	286,556	286,556		286,556
前払金	2,428,582	285,812	2,714,394		2,714,394
仮払金	0	18,400	18,400		18,400
固定資産	521,411,882	14,580,373	535,992,255		535,992,255
基本財産	477,707,295		477,707,295		477,707,295
土地	19,500,000		19,500,000		19,500,000
建物	291,556,500		291,556,500		291,556,500
建物附属設備	166,650,795		166,650,795		166,650,795
その他の固定資産	43,704,587	14,580,373	58,284,960		58,284,960
土地	230,000		230,000		230,000
建物	224,365		224,365		224,365
構築物	25,556,466		25,556,466		25,556,466
機械及び装置		14,580,373	14,580,373		14,580,373
車輛運搬具	139,297		139,297		139,297
器具及び備品	15,191,826		15,191,826		15,191,826
有形リース資産	911,095		911,095		911,095
権利	1,411,808		1,411,808		1,411,808
長期前払費用	39,730		39,730		39,730
資産の部合計	626,444,078	20,093,944	646,538,022	0	646,538,022
流動負債	64,825,694	2,159,000	66,984,694	0	66,984,694
事業未払金	26,548,998		26,548,998		26,548,998
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,229,000		11,229,000		11,229,000
1年以内返済予定リース債務	575,424		575,424		575,424
1年以内返済予定設備資金借入金	25,601,000	2,124,000	27,725,000		27,725,000
職員預り金	871,272		871,272		871,272
未払法人税等		35,000	35,000		35,000
固定負債	409,564,664	18,508,461	428,073,125		428,073,125
設備資金借入金	348,709,000	16,132,000	364,841,000		364,841,000
長期運営資金借入金	60,520,000		60,520,000		60,520,000
リース債務	335,664		335,664		335,664
役員等長期借入金	0	2,376,461	2,376,461		2,376,461

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
負債の部合計	474,390,358	20,667,461	495,057,819	0	495,057,819	
基本金	40,832,000		40,832,000		40,832,000	
第1号基本金	16,532,000		16,532,000		16,532,000	
第3号基本金	24,300,000		24,300,000		24,300,000	
国庫補助金等特別積立金	174,940,992		174,940,992		174,940,992	
その他の積立金	0		0		0	
次期繰越活動増減差額	63,719,272	573,517	64,292,789		64,292,789	
(うち当期活動増減差額)	19,204,342	645,441	18,558,901		18,558,901	
純資産の部合計	152,053,720	573,517	151,480,203		151,480,203	
負債及び純資産の部合計	626,444,078	20,093,944	646,538,022	0	646,538,022	