

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	84,247,408	6,362,618	90,610,026	0	90,610,026
現金預金	26,465,387	5,795,925	32,261,312		32,261,312
事業未収金	49,489,623		49,489,623		49,489,623
未収金	5,988,103	316,045	6,304,148		6,304,148
前払金	2,304,295	233,348	2,537,643		2,537,643
仮払金	0	17,300	17,300		17,300
固定資産	454,739,056	12,859,890	467,598,946		467,598,946
基本財産	417,131,420		417,131,420		417,131,420
土地	19,500,000		19,500,000		19,500,000
建物	257,012,893		257,012,893		257,012,893
建物附属設備	140,618,527		140,618,527		140,618,527
その他の固定資産	37,607,636	12,859,890	50,467,526		50,467,526
土地	230,000		230,000		230,000
建物	211,930		211,930		211,930
構築物	23,578,947		23,578,947		23,578,947
機械及び装置		12,859,890	12,859,890		12,859,890
車輛運搬具	59,701		59,701		59,701
器具及び備品	12,071,735		12,071,735		12,071,735
有形リース資産	335,672		335,672		335,672
権利	1,079,921		1,079,921		1,079,921
長期前払費用	39,730		39,730		39,730
資産の部合計	538,986,464	19,222,508	558,208,972	0	558,208,972
流動負債	53,580,606	2,337,200	55,917,806	0	55,917,806
事業未払金	29,268,601		29,268,601		29,268,601
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000		10,080,000		10,080,000
1年以内返済予定リース債務	335,664		335,664		335,664
1年以内返済予定設備資金借入金	13,078,000	2,124,000	15,202,000		15,202,000
職員預り金	751,426		751,426		751,426
仮受金	66,915	0	66,915		66,915
未払法人税等		213,200	213,200		213,200
固定負債	399,149,000	16,384,461	415,533,461		415,533,461
設備資金借入金	348,709,000	14,008,000	362,717,000		362,717,000
長期運営資金借入金	50,440,000		50,440,000		50,440,000
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 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	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	452,729,606	18,721,661	471,451,267	0	471,451,267
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	153,000,030		153,000,030		153,000,030
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額	107,575,172	500,847	107,074,325		107,074,325
(うち当期活動増減差額)	43,855,900	1,074,364	42,781,536		42,781,536
純資産の部合計	86,256,858	500,847	86,757,705		86,757,705
負債及び純資産の部合計	538,986,464	19,222,508	558,208,972	0	558,208,972