

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	86,788,897	0	0	86,788,897	0	86,788,897
現金預金	63,777,174	0	0	63,777,174		63,777,174
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	22,899,647	0	0	22,899,647		22,899,647
未収金	5,376	0	0	5,376		5,376
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	106,700	0	0	106,700		106,700
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	488,765,142	0	0	488,765,142	0	488,765,142
基本財産	322,244,368	0	0	322,244,368	0	322,244,368
土地	23,292,873	0	0	23,292,873		23,292,873
建物	298,951,495	0	0	298,951,495		298,951,495
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	166,520,774	0	0	166,520,774	0	166,520,774
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	6,681,967	0	0	6,681,967		6,681,967
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,312,005	0	0	1,312,005		1,312,005
器具及び備品	3,661,225	0	0	3,661,225		3,661,225
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	117,612	0	0	117,612		117,612
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
人件費特定預金	0	0	0	0		0
施設整備等特定預金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	9,255,646	0	0	9,255,646		9,255,646
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	10,114,364	0	0	10,114,364		10,114,364
未来応援積立資産	63,445	0	0	63,445		63,445
施設・整備等積立資産	135,314,510	0	0	135,314,510		135,314,510
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	575,554,039	0	0	575,554,039	0	575,554,039
負債の部						
流動負債	22,408,993	0	0	22,408,993	0	22,408,993
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,086,719	0	0	10,086,719		10,086,719
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	117,612	0	0	117,612		117,612
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0

未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	3,063	0	0	3,063	0	3,063
職員預り金	2,741,599	0	0	2,741,599	0	2,741,599
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	9,460,000	0	0	9,460,000	0	9,460,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	9,255,646	0	0	9,255,646	0	9,255,646
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	9,255,646	0	0	9,255,646	0	9,255,646
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	31,664,639	0	0	31,664,639	0	31,664,639
純資産の部						
基本金	323,842,191	0	0	323,842,191	0	323,842,191
第1号基本金	323,842,191	0	0	323,842,191	0	323,842,191
国庫補助金等特別積立金	78,504,230	0	0	78,504,230	0	78,504,230
その他の積立金	145,492,319	0	0	145,492,319	0	145,492,319
人件費積立金	10,114,364	0	0	10,114,364	0	10,114,364
未来応援積立金	63,445	0	0	63,445	0	63,445
施設・整備等積立金	135,314,510	0	0	135,314,510	0	135,314,510
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-3,949,340	0	0	-3,949,340	0	-3,949,340
(うち当期活動増減差額)	44,177,699	0	0	44,177,699	0	44,177,699
純資産の部合計	543,889,400	0	0	543,889,400	0	543,889,400
負債及び純資産の部合計	575,554,039	0	0	575,554,039	0	575,554,039