

貸借対照表内訳表

2024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	230,869,355	0	0	230,869,355	0	230,869,355
現金預金	197,528,825	0	0	197,528,825		197,528,825
事業未収金	30,130,121	0	0	30,130,121		30,130,121
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	2,122,006	0	0	2,122,006		2,122,006
立替金	0	0	0	0		0
前払金	687,713	0	0	687,713		687,713
前払費用	0	0	0	0		0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	400,690	0	0	400,690		400,690
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	104,859,359	0	0	104,859,359	0	104,859,359
基本財産	50,062,011	0	0	50,062,011	0	50,062,011
土地	10,994,750	0	0	10,994,750		10,994,750
建物	39,067,261	0	0	39,067,261		39,067,261
その他の固定資産	54,797,348	0	0	54,797,348	0	54,797,348
土地	0	0	0	0		0
建物	397,013	0	0	397,013		397,013
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	4,357,466	0	0	4,357,466		4,357,466
機械及び装置	15,885,409	0	0	15,885,409		15,885,409
車輜運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,499,859	0	0	1,499,859		1,499,859
権利	5,000	0	0	5,000		5,000
建設仮勘定	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
退職給付引当資産	6,177,600	0	0	6,177,600		6,177,600
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	500,000	0	0	500,000		500,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	975,000	0	0	975,000		975,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	335,728,714	0	0	335,728,714	0	335,728,714
負債の部						
流動負債	25,329,154	0	0	25,329,154	0	25,329,154
事業未払金	12,228,069	0	0	12,228,069		12,228,069
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	1,550,000	0	0	1,550,000		1,550,000
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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	942,085	0	0	942,085		942,085
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	10,609,000	0	0	10,609,000		10,609,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	10,827,600	0	0	10,827,600	0	10,827,600
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	4,650,000	0	0	4,650,000		4,650,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	6,177,600	0	0	6,177,600		6,177,600
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	36,156,754	0	0	36,156,754	0	36,156,754
純資産の部						
基本金	23,306,437	0	0	23,306,437		23,306,437
国庫補助金等特別積立金	17,848,639	0	0	17,848,639		17,848,639
その他の積立金	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	500,000	0	0	500,000		500,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
工賃変動積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	232,916,884	0	0	232,916,884		232,916,884
(うち当期活動増減差額)	2,656,767	0	0	2,656,767		2,656,767
純資産の部合計	299,571,960	0	0	299,571,960	0	299,571,960
負債及び純資産の部合計	335,728,714	0	0	335,728,714	0	335,728,714