

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	179,934,955	179,934,955	0	179,934,955
現金預金	109,795,904	109,795,904	0	109,795,904
事業未収金	67,019,461	67,019,461	0	67,019,461
貯蔵品	1,025,319	1,025,319	0	1,025,319
立替金	53,260	53,260	0	53,260
前払金	1,582,040	1,582,040	0	1,582,040
1年以内回収予定長期貸付金	396,000	396,000	0	396,000
仮払金	62,971	62,971	0	62,971
固定資産	968,252,517	968,252,517	0	968,252,517
基本財産	929,636,716	929,636,716	0	929,636,716
土地	114,255,227	114,255,227	0	114,255,227
建物	815,381,489	815,381,489	0	815,381,489
その他の固定資産	38,615,801	38,615,801	0	38,615,801
土地	463,320	463,320	0	463,320
構築物	3,996,090	3,996,090	0	3,996,090
車輛運搬具	2,982,530	2,982,530	0	2,982,530
器具及び備品	12,360,001	12,360,001	0	12,360,001
長期貸付金	462,000	462,000	0	462,000
差入保証金	451,860	451,860	0	451,860
その他の固定資産	17,900,000	17,900,000	0	17,900,000
資産の部合計	1,148,187,472	1,148,187,472	0	1,148,187,472
流動負債	62,938,537	62,938,537	0	62,938,537
事業未払金	9,837,591	9,837,591	0	9,837,591
1年以内返済予定設備資金借入金	28,332,000	28,332,000	0	28,332,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,004,000	14,004,000	0	14,004,000
職員預り金	4,764,946	4,764,946	0	4,764,946
賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
固定負債	438,628,274	438,628,274	0	438,628,274
設備資金借入金	349,637,000	349,637,000	0	349,637,000
長期運営資金借入金	81,988,000	81,988,000	0	81,988,000
退職給付引当金	7,003,274	7,003,274	0	7,003,274
負債の部合計	501,566,811	501,566,811	0	501,566,811
基本金	83,000,000	83,000,000	0	83,000,000
第3号基本金	83,000,000	83,000,000	0	83,000,000
国庫補助金等特別積立金	301,479,456	301,479,456	0	301,479,456
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	262,141,205 403,490	262,141,205 403,490	0 0	262,141,205 403,490
純資産の部合計	646,620,661	646,620,661	0	646,620,661
負債及び純資産の部合計	1,148,187,472	1,148,187,472	0	1,148,187,472