

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
流動資産	259082258	34878783	4841167	298802208		298802208
小口現金	100000			100000		100000
預金	138433269	31723235	4841167	174997671		174997671
事業未収金	119100355	2898208		121998563		121998563
立替金	40000	257340		297340		297340
前払費用	1408634			1408634		1408634
固定資産	2337247337	4575491	37284938	2379107766		2379107766
基本財産	2019210967			2019210967		2019210967
土地	286206035			286206035		286206035
建物	1733004932			1733004932		1733004932
その他の固定資産	318036370	4575491	37284938	359896799		359896799
土地			37022777	37022777		37022777
建物	1514634			1514634		1514634
構築物	6791528			6791528		6791528
車輛運搬具	7537006			7537006		7537006
器具及び備品	20537992	4336406		24874398		24874398
建設仮勘定	20070500			20070500		20070500
権利	1654446		262161	1916607		1916607
ソフトウェア		239085		239085		239085
退職給付引当資産	37125412			37125412		37125412
人件費積立資産	50000000			50000000		50000000
施設整備等積立資産	170000000			170000000		170000000
長期前払費用	2804852			2804852		2804852
資産の部合計	2596329595	39454274	42126105	2677909974		2677909974
流動負債	98918891	839629	3239300	102997820		102997820
事業未払金	62082435	839629		62922064		62922064
1年以内返済予定設備資金借入金	15148700		2679300	17828000		17828000
職員預り金	5360074			5360074		5360074
前受収益			560000	560000		560000
賞与引当金	16327682			16327682		16327682
固定負債	263030235		32963177	295993412		295993412
設備資金借入金	225904823		29603177	255508000		255508000
退職給付引当金	37125412			37125412		37125412
その他の固定負債			3360000	3360000		3360000
負債の部合計	361949126	839629	36202477	398991232		398991232
基本金	10000000			10000000		10000000
基本金	10000000			10000000		10000000
国庫補助金等特別積立金	1651224473	3827218		1655051691		1655051691
国庫補助金等特別積立金	1651224473	3827218		1655051691		1655051691
その他の積立金	240070500			240070500		240070500
人件費積立金	50000000			50000000		50000000
建設積立金	20070500			20070500		20070500
施設整備等積立金	170000000			170000000		170000000
次期繰越活動増減差額	333085496	34787427	5923628	373796551		373796551
次期繰越活動増減差額	333085496	34787427	5923628	373796551		373796551
(うち当期活動増減差額)	42098765	-361594	2722697	44459868		44459868
純資産の部合計	2234380469	38614645	5923628	2278918742		2278918742
負債及び純資産の部合計	2596329595	39454274	42126105	2677909974		2677909974