

貸借対照表内訳表

令和 5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	256167875	34908282	4365673	295441830		295441830
小口現金	100000			100000		100000
預金	131239039	30950312	4365673	166555024		166555024
事業未収金	123679698	3514210		127193908		127193908
立替金	109272	311760		421032		421032
前払費用	1039866	132000		1171866		1171866
固定資産	2283154377	1389247	37304835	2321848459		2321848459
基本財産	1998474987			1998474987		1998474987
土地	174211035			174211035		174211035
建物	1814263952			1814263952		1814263952
定期預金	10000000			10000000		10000000
その他の固定資産	284679390	1389247	37304835	323373472		323373472
土地			37022777	37022777		37022777
建物	1749814			1749814		1749814
構築物	8424898			8424898		8424898
車輛運搬具	10783364	1		10783365		10783365
器具及び備品	28997422	1025421		30022843		30022843
建設仮勘定	20070500			20070500		20070500
権利	4789042		282058	5071100		5071100
ソフトウェア	1485900	363825		1849725		1849725
退職給付引当資産	36139262			36139262		36139262
人件費積立資産	50000000			50000000		50000000
施設整備等積立資産	120000000			120000000		120000000
長期前払費用	2239188			2239188		2239188
資産の部合計	2539322252	36297529	41670508	2617290289		2617290289
流動負債	83182175	983508	2827100	86992783		86992783
事業未払金	56054133	983508		57037641		57037641
1年以内返済予定設備資金借入金	9964900		2267100	12232000		12232000
前受収益			560000	560000		560000
賞与引当金	17163142			17163142		17163142
固定負債	178280785		35642477	213923262		213923262
設備資金借入金	142141523		32282477	174424000		174424000
退職給付引当金	36139262			36139262		36139262
その他の固定負債			3360000	3360000		3360000
負債の部合計	261462960	983508	38469577	300916045		300916045
基本金	10000000			10000000		10000000
基本金	10000000			10000000		10000000
国庫補助金等特別積立金	1736802061	165000		1736967061		1736967061
国庫補助金等特別積立金	1736802061	165000		1736967061		1736967061
その他の積立金	190070500			190070500		190070500
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	120000000			120000000		120000000
次期繰越活動増減差額	340986731	35149021	3200931	379336683		379336683
次期繰越活動増減差額	340986731	35149021	3200931	379336683		379336683
(うち当期活動増減差額)	67721682	1184661	3200931	72107274		72107274
純資産の部合計	2277859292	35314021	3200931	2316374244		2316374244
負債及び純資産の部合計	2539322252	36297529	41670508	2617290289		2617290289