

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
資産の部						
流動資産	1,389,441,329	341,294	0	1,389,782,623	0	1,389,782,623
現金預金	1,011,753,193	341,294	0	1,012,094,487	0	1,012,094,487
事業未収金	364,689,478	0	0	364,689,478	0	364,689,478
未収金	2,954,884	0	0	2,954,884	0	2,954,884
未収補助金	3,568,000	0	0	3,568,000	0	3,568,000
立替金	2,982,424	0	0	2,982,424	0	2,982,424
前払金	376,500	0	0	376,500	0	376,500
前払費用	3,116,850	0	0	3,116,850	0	3,116,850
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,810,725,418	0	0	3,810,725,418	0	3,810,725,418
基本財産	3,197,532,659	0	0	3,197,532,659	0	3,197,532,659
土地	634,451,160	0	0	634,451,160	0	634,451,160
建物	2,562,081,499	0	0	2,562,081,499	0	2,562,081,499
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	613,192,759	0	0	613,192,759	0	613,192,759
建物	24,684,072	0	0	24,684,072	0	24,684,072
構築物	1,192,761	0	0	1,192,761	0	1,192,761
機械及び装置	13,498,854	0	0	13,498,854	0	13,498,854
車輛運搬具	4,030,731	0	0	4,030,731	0	4,030,731
器具及び備品	66,887,524	0	0	66,887,524	0	66,887,524
有形リース資産	13,005,903	0	0	13,005,903	0	13,005,903
ソフトウェア	7,410,790	0	0	7,410,790	0	7,410,790
無形リース資産	1,137,240	0	0	1,137,240	0	1,137,240
長期貸付金	2,118,000	0	0	2,118,000	0	2,118,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	135,534,161	0	0	135,534,161	0	135,534,161
修繕積立資産	291,425,000	0	0	291,425,000	0	291,425,000
人件費積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
役員退職慰労引当資産	7,110,000	0	0	7,110,000	0	7,110,000
施設建設資金積立資産	33,328,000	0	0	33,328,000	0	33,328,000
奨学金制度積立資産	2,882,027	0	0	2,882,027	0	2,882,027
役員退職慰労積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	447,696	0	0	447,696	0	447,696
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,200,166,747	341,294	0	5,200,508,041	0	5,200,508,041
負債の部						
流動負債	237,788,828	196,829	0	237,985,657	0	237,985,657
事業未払金	85,266,799	196,829	0	85,463,628	0	85,463,628
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	86,032,000	0	0	86,032,000	0	86,032,000
1年以内返済予定リース債務	3,880,332	0	0	3,880,332	0	3,880,332
預り金	23,160	0	0	23,160	0	23,160
職員預り金	11,613,012	0	0	11,613,012	0	11,613,012
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	15,095	0	0	15,095	0	15,095
賞与引当金	50,958,430	0	0	50,958,430	0	50,958,430
固定負債	1,295,212,745	0	0	1,295,212,745	0	1,295,212,745
設備資金借入金	1,140,808,000	0	0	1,140,808,000	0	1,140,808,000
リース債務	11,760,584	0	0	11,760,584	0	11,760,584
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	135,534,161	0	0	135,534,161	0	135,534,161
役員退職慰労引当金	7,110,000	0	0	7,110,000	0	7,110,000
負債の部合計	1,533,001,573	196,829	0	1,533,198,402	0	1,533,198,402
純資産の部						
基本金	185,016,600	0	0	185,016,600	0	185,016,600
国庫補助金等特別積立金	1,043,680,109	0	0	1,043,680,109	0	1,043,680,109
その他の積立金	336,135,027	0	0	336,135,027	0	336,135,027
人件費積立金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
修繕積立金	291,425,000	0	0	291,425,000	0	291,425,000
施設建設資金積立金	33,328,000	0	0	33,328,000	0	33,328,000
奨学金制度積立金	2,882,027	0	0	2,882,027	0	2,882,027

備品等購入積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
役員退職慰労積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,102,333,438	144,465	0	2,102,477,903	0	2,102,477,903
(うち当期活動増減差額)	74,847,957	19,549	0	74,867,506	0	74,867,506
純資産の部合計	3,667,165,174	144,465	0	3,667,309,639	0	3,667,309,639
負債及び純資産の部合計	5,200,166,747	341,294	0	5,200,508,041	0	5,200,508,041