

貸借対照表内訳表

令和05年03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	55,522,253	55,522,253	0	55,522,253		
現金預金	31,290,753	31,290,753	0	31,290,753		
事業未収金	24,231,500	24,231,500	0	24,231,500		
固定資産	587,043,447	587,043,447	0	587,043,447		
基本財産	443,824,667	443,824,667	0	443,824,667		
土地	154,898,686	154,898,686	0	154,898,686		
建物	287,925,981	287,925,981	0	287,925,981		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	143,218,780	143,218,780	0	143,218,780		
建物	1,752,276	1,752,276	0	1,752,276		
建物付属設備	3,792,929	3,792,929	0	3,792,929		
構築物	130,207	130,207	0	130,207		
機械及び装置	1	1	0	1		
車輛運搬具	1,379,816	1,379,816	0	1,379,816		
器具及び備品	4,527,752	4,527,752	0	4,527,752		
無形リース資産	2,119,700	2,119,700	0	2,119,700		
長期貸付金	108,000	108,000	0	108,000		
退職手当積立基金預け金	81,617,830	81,617,830	0	81,617,830		
社会福祉振興基金積立資産	4,100,676	4,100,676	0	4,100,676		
退職共済積立資産	27,459,419	27,459,419	0	27,459,419		
施設整備等積立資産	16,230,174	16,230,174	0	16,230,174		
資産の部合計	642,565,700	642,565,700	0	642,565,700		
流動負債	22,099,558	22,099,558	0	22,099,558		
事業未払金	5,975,951	5,975,951	0	5,975,951		
1年以内返済予定リース債務	1,251,960	1,251,960	0	1,251,960		
未返還金	2,270,933	2,270,933	0	2,270,933		
預り金	4,759	4,759	0	4,759		
職員預り金	494,534	494,534	0	494,534		

貸借対照表内訳表

令和05年03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		
賞与引当金	12,101,421	12,101,421	0	12,101,421		
固定負債	110,839,699	110,839,699	0	110,839,699		
リース債務	1,762,450	1,762,450	0	1,762,450		
退職給付引当金	109,077,249	109,077,249	0	109,077,249		
負債の部合計	132,939,257	132,939,257	0	132,939,257		
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	196,701,523	196,701,523	0	196,701,523		
その他の積立金	20,330,850	20,330,850	0	20,330,850		
社会福祉振興基金積立金	4,100,676	4,100,676	0	4,100,676		
施設整備等積立金	16,230,174	16,230,174	0	16,230,174		
次期繰越活動増減差額	291,594,070	291,594,070	0	291,594,070		
(うち当期活動増減差額)	△40,787,402	△40,787,402	0	△40,787,402		
純資産の部合計	509,626,443	509,626,443	0	509,626,443		
負債及び純資産の部合計	642,565,700	642,565,700	0	642,565,700		