

## 法人単位 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	176,110,071	1,173,067	177,283,138	△ 489,874	176,793,264
現金預金	124,213,171	640,058	124,853,229	0	124,853,229
事業未収金	40,832,980	0	40,832,980	0	40,832,980
未収金	0	515,971	515,971	0	515,971
未収補助金	9,013,863	0	9,013,863	0	9,013,863
立替金	580,874	0	580,874	△ 489,874	91,000
前払金	1,469,183	17,038	1,486,221	0	1,486,221
固定資産	1,555,539,523	0	1,555,539,523	0	1,555,539,523
基本財産	1,442,333,771	0	1,442,333,771	0	1,442,333,771
建物	1,441,333,771	0	1,441,333,771	0	1,441,333,771
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	113,205,752	0	113,205,752	0	113,205,752
建物	8,390,589	0	8,390,589	0	8,390,589
構築物	21,454,229	0	21,454,229	0	21,454,229
車輛運搬具	7	0	7	0	7
器具及び備品	14,219,017	0	14,219,017	0	14,219,017
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
退職給付引当資産	24,631,910	0	24,631,910	0	24,631,910
修繕積立資産	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
人件費積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
資産の部合計	1,731,649,594	1,173,067	1,732,822,661	△ 489,874	1,732,332,787
流動負債	19,782,960	1,173,067	20,956,027	△ 489,874	20,466,153
未払金	44,383	439,791	484,174	△ 484,174	0
事業未払金	10,010,875	727,576	10,738,451	0	10,738,451
職員預り金	0	5,700	5,700	△ 5,700	0
賞与引当金	9,727,702	0	9,727,702	0	9,727,702
固定負債	24,631,910	0	24,631,910	0	24,631,910
退職給与引当金	24,631,910	0	24,631,910	0	24,631,910
負債の部合計	44,414,870	1,173,067	45,587,937	△ 489,874	45,098,063
基本金	19,371,000	0	19,371,000	0	19,371,000
国庫補助金等特別積立金	1,466,829,603	0	1,466,829,603	0	1,466,829,603
その他の積立金	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
修繕積立金	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
人件費積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
投資及び出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
次期繰越活動増減差額	160,024,121	0	160,024,121	0	160,024,121
(うち当期活動増減差額)	△ 63,153,626	0	△ 63,153,626	0	△ 63,153,626
純資産の部合計	1,687,234,724	0	1,687,234,724	0	1,687,234,724
負債及び純資産の部合計	1,731,649,594	1,173,067	1,732,822,661	△ 489,874	1,732,332,787