

法人単位 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	194,799,649	1,328,835	196,128,484	△ 36,635,043	159,493,441
現金預金	106,324,387	990,544	107,314,931	0	107,314,931
事業未収金	48,517,642	0	48,517,642	0	48,517,642
未収金	0	320,846	320,846	0	320,846
未収補助金	2,553,076	0	2,553,076	0	2,553,076
立替金	635,043	0	635,043	△ 635,043	0
前払金	769,501	17,445	786,946	0	786,946
拠点区分間貸付金	36,000,000	0	36,000,000	△ 36,000,000	0
固定資産	1,437,605,686	0	1,437,605,686	0	1,437,605,686
基本財産	1,370,300,494	0	1,370,300,494	0	1,370,300,494
建物	1,369,300,494	0	1,369,300,494	0	1,369,300,494
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	67,305,192	0	67,305,192	0	67,305,192
建物	7,747,128	0	7,747,128	0	7,747,128
構築物	17,100,437	0	17,100,437	0	17,100,437
車輛運搬具	833,340	0	833,340	0	833,340
器具及び備品	14,552,718	0	14,552,718	0	14,552,718
ソフトウェア	374,734	0	374,734	0	374,734
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000
退職給付引当資産	23,936,835	0	23,936,835	0	23,936,835
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,632,405,335	1,328,835	1,633,734,170	△ 36,635,043	1,597,099,127
流動負債	57,415,858	1,328,835	58,744,693	△ 36,635,043	22,109,650
未払金	37,444	591,899	629,343	△ 629,343	0
事業未払金	8,868,525	686,838	9,555,363	0	9,555,363
職員預り金	1,911,250	50,098	1,961,348	△ 5,700	1,955,648
拠点区分間借入金	36,000,000	0	36,000,000	△ 36,000,000	0
賞与引当金	10,598,639	0	10,598,639	0	10,598,639
固定負債	23,936,835	0	23,936,835	0	23,936,835
退職給与引当金	23,936,835	0	23,936,835	0	23,936,835
負債の部合計	81,352,693	1,328,835	82,681,528	△ 36,635,043	46,046,485
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	1,389,595,370	0	1,389,595,370	0	1,389,595,370
その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0
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	141,076,272	0	141,076,272	0	141,076,272
(うち当期活動増減差額)	△ 58,947,849	0	△ 58,947,849	0	△ 58,947,849
純資産の部合計	1,551,052,642	0	1,551,052,642	0	1,551,052,642
負債及び純資産の部合計	1,632,405,335	1,328,835	1,633,734,170	△ 36,635,043	1,597,099,127