

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	421,533,257	125,651,444	2,861,231	550,045,932	△ 10,000,000	540,045,932
現金預金	289,141,007	109,412,282	2,197,184	400,750,473		400,750,473
事業未収金	108,902,890	15,811,173	313,986	125,028,049		125,028,049
未収金	323,200	142,400	0	465,600		465,600
未収補助金	7,628,600	0		7,628,600		7,628,600
貯蔵品			2,400	2,400		2,400
商品・製品			223,235	223,235		223,235
立替金	262,257	11,416	0	273,673		273,673
前払金	308,757	274,173	0	582,930		582,930
前払費用	4,966,546		124,426	5,090,972		5,090,972
事業区分間貸付金	10,000,000			10,000,000	△ 10,000,000	0
固定資産	2,178,557,158	21,907,108	40,568,925	2,241,033,191	0	2,241,033,191
基本財産	1,825,927,184			1,825,927,184		1,825,927,184
建物	1,810,927,184			1,810,927,184		1,810,927,184
定期預金	15,000,000			15,000,000		15,000,000
その他の固定資産	352,629,974	21,907,108	40,568,925	415,106,007	0	415,106,007
建物	1,652,343		40,195,647	41,847,990		41,847,990
構築物	75,348,064			75,348,064		75,348,064
車輛運搬具	144,944			144,944		144,944
器具及び備品	55,807,778	171,009	0	55,978,787		55,978,787
有形リース資産	3,481,600			3,481,600		3,481,600
ソフトウェア	6,516	0		6,516		6,516
無形リース資産	12,127,170	2,735,666		14,862,836		14,862,836
(リサイクル預託金)	65,402			65,402		65,402
長期貸付金	210,000			210,000		210,000
退職給付引当資産	33,253,189	19,000,433		52,253,622		52,253,622
地域福祉基金積立資産	3,732,286			3,732,286		3,732,286
社協運営積立資産	38,752,118			38,752,118		38,752,118
事業運営安定積立資産	37,096,620		0	37,096,620		37,096,620
退職手当積立資産	83,965,998			83,965,998		83,965,998
差入保証金	35,000	0		35,000		35,000
長期前払費用	6,950,946		373,278	7,324,224		7,324,224
資産の部合計	2,600,090,415	147,558,552	43,430,156	2,791,079,123	△ 10,000,000	2,781,079,123
流動負債	128,711,452	81,741,843	1,627,621	212,080,916	△ 10,000,000	202,080,916
事業未払金	76,506,092	38,606,070	1,624,021	116,736,183		116,736,183
預り金	386,697	430,852	0	817,549		817,549
職員預り金	4,232,974	1,914,921	0	6,147,895		6,147,895
前受金	0	9,070,481	3,600	9,074,081		9,074,081
事業区分間借入金		10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
賞与引当金	47,585,689	21,719,519	0	69,305,208		69,305,208
固定負債	585,992,507	36,315,832		622,308,339	0	622,308,339
設備資金借入金	500,000,000			500,000,000		500,000,000
リース債務	15,608,770	2,735,666		18,344,436		18,344,436
退職給付引当金	70,383,737	33,580,166		103,963,903		103,963,903
負債の部合計	714,703,959	118,057,675	1,627,621	834,389,255	△ 10,000,000	824,389,255
基本金	76,796,051			76,796,051		76,796,051
第1号基本金	76,796,051			76,796,051		76,796,051
基金	3,732,286			3,732,286		3,732,286
地域福祉基金	3,732,286			3,732,286		3,732,286
国庫補助金等特別積立金	709,987,466			709,987,466		709,987,466
その他の積立金	159,814,736		0	159,814,736		159,814,736
社協運営積立金	38,752,118			38,752,118		38,752,118
事業運営安定積立金	37,096,620		0	37,096,620		37,096,620
退職手当積立金	83,965,998			83,965,998		83,965,998
次期繰越活動増減差額	935,055,917	29,500,877	41,802,535	1,006,359,329	0	1,006,359,329
(うち当期活動増減差額)	△ 111,396,261	18,022,588	41,802,535	△ 51,571,138	0	△ 51,571,138
純資産の部合計	1,885,386,456	29,500,877	41,802,535	1,956,689,868	0	1,956,689,868
負債及び純資産の部合計	2,600,090,415	147,558,552	43,430,156	2,791,079,123	△ 10,000,000	2,781,079,123