

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	450,861,223	91,233,375	1,896,805	543,991,403	△ 10,000,000	533,991,403
現金預金	339,561,165	77,333,887	985,900	417,880,952		417,880,952
事業未収金	84,425,678	13,454,257	225,294	98,105,229		98,105,229
未収金	314,867	121,893	0	436,760		436,760
未収補助金	10,274,722	236,200		10,510,922		10,510,922
貯蔵品			3,800	3,800		3,800
商品・製品			557,385	557,385		557,385
立替金	627,813	29,956	0	657,769		657,769
前払金	90,904	42,860	0	133,764		133,764
前払費用	5,566,074	14,322	124,426	5,704,822		5,704,822
事業区分間貸付金	10,000,000			10,000,000	△ 10,000,000	0
固定資産	2,138,102,208	18,476,907	38,232,946	2,194,812,061	0	2,194,812,061
基本財産	1,737,719,797			1,737,719,797		1,737,719,797
建物	1,722,719,797			1,722,719,797		1,722,719,797
定期預金	15,000,000			15,000,000		15,000,000
その他の固定資産	400,382,411	18,476,907	38,232,946	457,092,264	0	457,092,264
建物	1,464,372		37,984,094	39,448,466		39,448,466
構築物	69,455,494			69,455,494		69,455,494
車輛運搬具	114,882			114,882		114,882
器具及び備品	49,631,128	161,969	0	49,793,097		49,793,097
有形リース資産	13,311,079	614,341		13,925,420		13,925,420
無形リース資産	8,815,290	1,308,362		10,123,652		10,123,652
(リサイクル預託金)	34,600			34,600		34,600
長期貸付金	210,000			210,000		210,000
退職給付引当資産	38,523,410	16,392,235		54,915,645		54,915,645
退職手当積立資産	86,571,420			86,571,420		86,571,420
経営安定化積立資産	79,581,772			79,581,772		79,581,772
経営安定化積立資産(保育)	44,000,000			44,000,000		44,000,000
修繕積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立資産(保育)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産(保育)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
差入保証金	35,000	0		35,000		35,000
長期前払費用	4,633,964		248,852	4,882,816		4,882,816
資産の部合計	2,588,963,431	109,710,282	40,129,751	2,738,803,464	△ 10,000,000	2,728,803,464
流動負債	122,272,055	57,155,165	1,339,420	180,766,640	△ 10,000,000	170,766,640
事業未払金	59,654,631	19,834,886	1,334,020	80,823,537		80,823,537
預り金	562,052	259,105	0	821,157		821,157
職員預り金	10,397,602	3,478,600	0	13,876,202		13,876,202
前受金	2,049,558	6,631,539	5,400	8,686,497		8,686,497
事業区分間借入金		10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
賞与引当金	49,608,212	16,951,035	0	66,559,247		66,559,247
固定負債	600,852,068	32,217,331		633,069,399	0	633,069,399
設備資金借入金	500,000,000			500,000,000		500,000,000
リース債務	21,931,116	1,908,416		23,839,532		23,839,532
退職給付引当金	78,920,952	30,308,915		109,229,867		109,229,867
負債の部合計	723,124,123	89,372,496	1,339,420	813,836,039	△ 10,000,000	803,836,039
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	0			0		0
国庫補助金等特別積立金	687,408,727			687,408,727		687,408,727
その他の積立金	214,153,192		0	214,153,192		214,153,192
退職手当積立金	86,571,420			86,571,420		86,571,420
経営安定化積立金	79,581,772			79,581,772		79,581,772
経営安定化積立金(保育)	44,000,000			44,000,000		44,000,000
修繕積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金(保育)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
施設整備等積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
施設整備等積立金(保育)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	887,481,338	20,337,786	38,790,331	946,609,455	0	946,609,455
(うち当期活動増減差額)	△ 700,843	△ 9,163,091	△ 3,012,204	△ 12,876,138	0	△ 12,876,138
純資産の部合計	1,865,839,308	20,337,786	38,790,331	1,924,967,425	0	1,924,967,425
負債及び純資産の部合計	2,588,963,431	109,710,282	40,129,751	2,738,803,464	△ 10,000,000	2,728,803,464