

## 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
資産の部						
流動資産	141,256,094	0	0	141,256,094	0	141,256,094
現金預金	99,445,047	0	0	99,445,047		99,445,047
事業未収金	40,872,617	0	0	40,872,617		40,872,617
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	134,530	0	0	134,530		134,530
前払費用	68,160	0	0	68,160		68,160
短期貸付金	735,740	0	0	735,740		735,740
固定資産	463,140,689	0	0	463,140,689	0	463,140,689
基本財産	338,659,268	0	0	338,659,268	0	338,659,268
建物	338,659,268	0	0	338,659,268		338,659,268
その他の固定資産	124,481,421	0	0	124,481,421	0	124,481,421
建物	2	0	0	2		2
建物付属設備	8,345,336	0	0	8,345,336		8,345,336
構築物	1,739,434	0	0	1,739,434		1,739,434
車輛運搬具	3,392,469	0	0	3,392,469		3,392,469
器具及び備品	10,981,460	0	0	10,981,460		10,981,460
権利	0	0	0	0		0
人件費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
長期前払費用	22,720	0	0	22,720		22,720
その他の固定資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
資産の部合計	604,396,783	0	0	604,396,783	0	604,396,783
負債の部						
流動負債	20,595,145	0	0	20,595,145	0	20,595,145
事業未払金	10,771,994	0	0	10,771,994		10,771,994
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
預り金	4,084	0	0	4,084		4,084
職員預り金	1,727,067	0	0	1,727,067		1,727,067
賞与引当金	5,092,000	0	0	5,092,000		5,092,000
固定負債	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
設備資金借入金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
負債の部合計	23,595,145	0	0	23,595,145	0	23,595,145
純資産の部						
基本金	24,111,000	0	0	24,111,000	0	24,111,000
第1号基本金	12,111,000	0	0	12,111,000		12,111,000
第2号基本金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
第4号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	253,016,234	0	0	253,016,234		253,016,234
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
人件費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	253,674,404	0	0	253,674,404		253,674,404
(うち当期活動増減差額)	4,062,365	0	0	4,062,365		4,062,365
純資産の部合計	580,801,638	0	0	580,801,638	0	580,801,638
負債及び純資産の部合計	604,396,783	0	0	604,396,783	0	604,396,783