

## 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	271,199,186	19,257,669	290,456,855	0	290,456,855
現金預金	191,433,463	13,880,244	205,313,707	0	205,313,707
事業未収金	79,248,238	5,000,610	84,248,848	0	84,248,848
立替金	286,505	0	286,505	0	286,505
前払金	37,180	0	37,180	0	37,180
前払費用	193,800	376,815	570,615	0	570,615
固定資産	723,040,111	15,852,257	738,892,368	△7,800,000	731,092,368
基本財産	586,153,662	0	586,153,662	0	586,153,662
土地	71,013,357	0	71,013,357	0	71,013,357
建物	515,140,305	0	515,140,305	0	515,140,305
その他の固定資産	136,886,449	15,852,257	152,738,706	△7,800,000	144,938,706
土地	19,764,000	0	19,764,000	0	19,764,000
構築物	5,118,043	0	5,118,043	0	5,118,043
車両運搬具	347,666	0	347,666	0	347,666
器具及び備品	16,787,064	264,000	17,051,064	0	17,051,064
有形リース資産	35,386,378	0	35,386,378	0	35,386,378
権利	160,000	0	160,000	0	160,000
ソフトウェア	0	102,166	102,166	0	102,166
事業区分間長期貸付金	7,800,000	0	7,800,000	△7,800,000	0
退職給付引当資産	25,523,350	13,659,251	39,182,601	0	39,182,601
その他積立資産	25,697,948	0	25,697,948	0	25,697,948
差入保証金	302,000	1,826,840	2,128,840	0	2,128,840
資産の部合計	994,239,297	35,109,926	1,029,349,223	△7,800,000	1,021,549,223
流動負債	81,538,442	9,218,597	90,757,039	0	90,757,039
事業未払金	46,160,131	5,943,101	52,103,232	0	52,103,232
1年以内返済予定設備資金借入金	14,628,000	0	14,628,000	0	14,628,000
1年以内返済予定リース債務	6,457,032	0	6,457,032	0	6,457,032
職員預り金	1,730,279	250,496	1,980,775	0	1,980,775
賞与引当金	12,563,000	3,025,000	15,588,000	0	15,588,000
固定負債	230,073,568	21,459,251	251,532,819	△7,800,000	243,732,819
設備資金借入金	131,853,000	0	131,853,000	0	131,853,000
長期運営資金借入金	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000
事業区分間長期借入金	0	7,800,000	7,800,000	△7,800,000	0
リース債務	18,697,218	0	18,697,218	0	18,697,218
退職給付引当金	25,523,350	13,659,251	39,182,601	0	39,182,601
負債の部合計	311,612,010	30,677,848	342,289,858	△7,800,000	334,489,858
基本金	50,050,000	0	50,050,000	0	50,050,000
国庫補助金等特別積立金	113,568,671	0	113,568,671	0	113,568,671
その他の積立金	25,697,948	0	25,697,948	0	25,697,948
次期繰越活動増減差額	493,310,668	4,432,078	497,742,746	0	497,742,746
(うち当期活動増減差額)	(7,891,523)	(1,580,572)	(9,472,095)	(0)	(9,472,095)
純資産の部合計	682,627,287	4,432,078	687,059,365	0	687,059,365
負債及び純資産の部合計	994,239,297	35,109,926	1,029,349,223	△7,800,000	1,021,549,223