

## 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	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	228,112,787	17,335,044	245,447,831	0	245,447,831
現金預金	157,890,733	11,995,341	169,886,074	0	169,886,074
事業未収金	69,349,025	4,947,900	74,296,925	0	74,296,925
未収補助金	384,600	0	384,600	0	384,600
立替金	284,134	0	284,134	0	284,134
前払費用	168,960	376,815	545,775	0	545,775
仮払金	35,335	14,988	50,323	0	50,323
固定資産	740,875,071	13,655,257	754,530,328	△7,800,000	746,730,328
基本財産	608,104,486	0	608,104,486	0	608,104,486
土地	71,013,357	0	71,013,357	0	71,013,357
建物	537,091,129	0	537,091,129	0	537,091,129
その他の固定資産	132,770,585	13,655,257	146,425,842	△7,800,000	138,625,842
土地	19,764,000	0	19,764,000	0	19,764,000
構築物	3	0	3	0	3
車両運搬具	7	0	7	0	7
器具及び備品	20,337,873	330,000	20,667,873	0	20,667,873
有形リース資産	35,242,012	0	35,242,012	0	35,242,012
権利	160,000	0	160,000	0	160,000
ソフトウェア	0	205,166	205,166	0	205,166
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	26,580,888	11,293,251	37,874,139	0	37,874,139
その他積立資産	22,697,802	0	22,697,802	0	22,697,802
差入保証金	188,000	1,826,840	2,014,840	0	2,014,840
資産の部合計	968,987,858	30,990,301	999,978,159	△7,800,000	992,178,159
流動負債	82,075,761	9,045,544	91,121,305	0	91,121,305
事業未払金	47,555,639	6,301,779	53,857,418	0	53,857,418
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	5,631,432	0	5,631,432	0	5,631,432
職員預り金	1,149,690	164,765	1,314,455	0	1,314,455
賞与引当金	13,111,000	2,579,000	15,690,000	0	15,690,000
固定負債	206,844,938	19,093,251	225,938,189	△7,800,000	218,138,189
設備資金借入金	146,481,000	0	146,481,000	0	146,481,000
長期運営資金借入金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
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	21,783,050	0	21,783,050	0	21,783,050
退職給付引当金	26,580,888	11,293,251	37,874,139	0	37,874,139
負債の部合計	288,920,699	28,138,795	317,059,494	△7,800,000	309,259,494
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	118,900,066	0	118,900,066	0	118,900,066
その他の積立金	22,697,802	0	22,697,802	0	22,697,802
次期繰越活動増減差額	488,419,291	2,851,506	491,270,797	0	491,270,797
(うち当期活動増減差額)	△ 1,692,866	1,519,644	△ 173,222	0	△ 173,222
純資産の部合計	680,067,159	2,851,506	682,918,665	0	682,918,665
負債及び純資産の部合計	968,987,858	30,990,301	999,978,159	△7,800,000	992,178,159