

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
資産の部						
流動資産	254,015,463	0	0	254,015,463	0	254,015,463
現金預金	155,818,125	0	0	155,818,125		155,818,125
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	95,416,990	0	0	95,416,990		95,416,990
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	254,123	0	0	254,123		254,123
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	249,602	0	0	249,602		249,602
立替金	774,167	0	0	774,167		774,167
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,319,909	0	0	1,319,909		1,319,909
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	182,547	0	0	182,547		182,547
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	962,604,511	0	0	962,604,511	0	962,604,511
基本財産	878,245,305	0	0	878,245,305	0	878,245,305
土地	113,052,850	0	0	113,052,850		113,052,850
建物	765,192,455	0	0	765,192,455		765,192,455
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	84,359,206	0	0	84,359,206	0	84,359,206
土地	0	0	0	0		0
建物	7,059,689	0	0	7,059,689		7,059,689
構築物	4,097,087	0	0	4,097,087		4,097,087
機械及び装置	30,895	0	0	30,895		30,895
車輛運搬具	6,763,432	0	0	6,763,432		6,763,432
器具及び備品	10,154,840	0	0	10,154,840		10,154,840
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	3,062,400	0	0	3,062,400		3,062,400
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	50,307,730	0	0	50,307,730		50,307,730
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
減価償却積立資産	0	0	0	0		0
建設積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	630,500	0	0	630,500		630,500
長期前払費用	352,633	0	0	352,633		352,633
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,216,619,974	0	0	1,216,619,974	0	1,216,619,974
負債の部						
流動負債	40,236,318	0	0	40,236,318	0	40,236,318
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	15,679,181	0	0	15,679,181		15,679,181
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,064,000	0	0	8,064,000		8,064,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	8,354,560	0	0	8,354,560		8,354,560
職員預り金	8,124,063	0	0	8,124,063		8,124,063
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	14,514	0	0	14,514		14,514
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0

固定負債	199,927,730	0	0	199,927,730	0	199,927,730
設備資金借入金	149,620,000	0	0	149,620,000		149,620,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	50,307,730	0	0	50,307,730		50,307,730
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	240,164,048	0	0	240,164,048	0	240,164,048
純資産の部						
基本金	931,195,950	0	0	931,195,950		931,195,950
国庫補助金等特別積立金	39,403,149	0	0	39,403,149		39,403,149
その他の積立金	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
減価償却積立金	0	0	0	0		0
建設積立金	0	0	0	0		0
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	3,956,827	0	0	3,956,827		3,956,827
(うち当期活動増減差額)	-23,427,811	0	0	-23,427,811		-23,427,811
純資産の部合計	976,455,926	0	0	976,455,926	0	976,455,926
負債及び純資産の部合計	1,216,619,974	0	0	1,216,619,974	0	1,216,619,974