

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	40,002,137	0	0	40,002,137	0	40,002,137
現金預金	13,325,143	0	0	13,325,143		13,325,143
事業未収金	25,114,736	0	0	25,114,736		25,114,736
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	70,457	0	0	70,457		70,457
前払費用	101,801	0	0	101,801		101,801
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	1,360,000	0	0	1,360,000		1,360,000
その他の流動資産	30,000	0	0	30,000		30,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	278,258,203	0	0	278,258,203	0	278,258,203
基本財産	246,939,377	0	0	246,939,377	0	246,939,377
土地	85,698,571	0	0	85,698,571		85,698,571
建物	151,240,806	0	0	151,240,806		151,240,806
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	31,318,826	0	0	31,318,826	0	31,318,826
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
建物附属設備	5,191,357	0	0	5,191,357		5,191,357
機械及び装置	11,489,010	0	0	11,489,010		11,489,010
車輛運搬具	4,465,603	0	0	4,465,603		4,465,603
器具及び備品	4,814,299	0	0	4,814,299		4,814,299
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	286,000	0	0	286,000		286,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	5,072,557	0	0	5,072,557		5,072,557
人件費積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	318,260,340	0	0	318,260,340	0	318,260,340
負債の部						
流動負債	25,266,540	0	0	25,266,540	0	25,266,540
事業未払金	10,546,291	0	0	10,546,291		10,546,291
1年以内返済予定設備資金借入金	7,008,000	0	0	7,008,000		7,008,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	686,249	0	0	686,249		686,249
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	7,026,000	0	0	7,026,000		7,026,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	24,976,557	0	0	24,976,557	0	24,976,557
設備資金借入金	19,904,000	0	0	19,904,000		19,904,000
退職給付引当金	5,072,557	0	0	5,072,557		5,072,557
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	50,243,097	0	0	50,243,097	0	50,243,097
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	77,479,168	0	0	77,479,168		77,479,168
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	180,538,075	0	0	180,538,075		180,538,075
(うち当期活動増減差額)	5,149,688	0	0	5,149,688		5,149,688
純資産の部合計	268,017,243	0	0	268,017,243	0	268,017,243
負債及び純資産の部合計	318,260,340	0	0	318,260,340	0	318,260,340