

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,298,542,094	3,286,507	0	1,301,828,601
現金預金	933,107,278	3,075,487	0	936,182,765
事業未収金	349,158,205	211,020	0	349,369,225
仕掛品	12,204,000	0	0	12,204,000
原材料	1,113,378	0	0	1,113,378
立替金	142,226	0	0	142,226
前払金	944,402	0	0	944,402
前払費用	1,872,605	0	0	1,872,605
固定資産	4,046,458,157	5,845,340	0	4,052,303,497
基本財産	1,754,484,283	0	0	1,754,484,283
土地	80,579,149	0	0	80,579,149
建物	1,673,905,134	0	0	1,673,905,134
その他の固定資産	2,291,973,874	5,845,340	0	2,297,819,214
土地	4,696,373	0	0	4,696,373
建物	45,609,823	0	0	45,609,823
構築物	33,287,206	0	0	33,287,206
機械及び装置	17,149,740	0	0	17,149,740
車輛運搬具	23,147,732	0	0	23,147,732
器具及び備品	37,926,602	0	0	37,926,602
建設仮勘定	1,019,491,000	0	0	1,019,491,000
有形リース資産	6,990,229	0	0	6,990,229
ソフトウェア	1,326,252	0	0	1,326,252
投資有価証券	286,000	0	0	286,000
退職給付引当資産	265,162,425	5,845,340	0	271,007,765
施設整備等積立資産	513,300,000	0	0	513,300,000
人件費積立資産	314,700,000	0	0	314,700,000
生産活動財政調整積立預金	6,650,492	0	0	6,650,492
生産活動利用者支給金積立金資産	2,250,000	0	0	2,250,000
資産の部合計	5,345,000,251	9,131,847	0	5,354,132,098
流動負債	726,841,803	3,286,507	0	730,128,310
事業未払金	693,766,720	3,286,507	0	697,053,227
1年以内返済予定設備資金借入金	16,440,000	0	0	16,440,000
1年以内返済予定リース債務	2,057,232	0	0	2,057,232
預り金	260,542	0	0	260,542
職員預り金	13,996,929	0	0	13,996,929
前受金	200,000	0	0	200,000
前受収益	95,640	0	0	95,640
仮受金	24,740	0	0	24,740
固定負債	440,996,169	5,845,340	0	446,841,509
設備資金借入金	170,922,000	0	0	170,922,000
リース債務	4,911,744	0	0	4,911,744
退職給付引当金	265,162,425	5,845,340	0	271,007,765
負債の部合計	1,167,837,972	9,131,847	0	1,176,969,819
基本金	791,829,258	0	0	791,829,258
基本金	791,829,258	0	0	791,829,258
国庫補助金等特別積立金	2,083,036,191	0	0	2,083,036,191
国庫補助金等特別積立金	2,083,036,191	0	0	2,083,036,191
その他の積立金	836,900,492	0	0	836,900,492
施設整備等積立金	513,300,000	0	0	513,300,000
人件費積立金	314,700,000	0	0	314,700,000
生産活動積立金	6,650,492	0	0	6,650,492
生産活動利用者支給積立金	2,250,000	0	0	2,250,000
次期繰越活動増減差額	465,396,338	0	0	465,396,338

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	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	465,396,338	0	0	465,396,338
（うち当期活動増減差額）	19,404,042	0	0	19,404,042
純資産の部合計	4,177,162,279	0	0	4,177,162,279
負債及び純資産の部合計	5,345,000,251	9,131,847	0	5,354,132,098