

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,701,725,164	2,103,933	0	1,703,829,097
現金預金	450,222,381	1,900,533	0	452,122,914
事業未収金	257,311,829	203,400	0	257,515,229
未収補助金	974,255,830	0	0	974,255,830
仕掛品	14,818,800	0	0	14,818,800
原材料	1,219,550	0	0	1,219,550
立替金	579,413	0	0	579,413
前払金	1,641,452	0	0	1,641,452
前払費用	1,675,909	0	0	1,675,909
固定資産	4,958,585,850	6,249,740	0	4,964,835,590
基本財産	3,572,148,949	0	0	3,572,148,949
土地	92,371,380	0	0	92,371,380
建物	3,479,777,569	0	0	3,479,777,569
その他の固定資産	1,386,436,901	6,249,740	0	1,392,686,641
土地	5,568,373	0	0	5,568,373
建物	48,750,416	0	0	48,750,416
構築物	80,379,022	0	0	80,379,022
機械及び装置	15,282,717	0	0	15,282,717
車輛運搬具	19,491,835	0	0	19,491,835
器具及び備品	83,934,198	0	0	83,934,198
有形リース資産	4,924,817	0	0	4,924,817
ソフトウェア	788,902	0	0	788,902
投資有価証券	468,000	0	0	468,000
退職給付引当資産	275,658,020	6,249,740	0	281,907,760
施設整備等積立資産	526,300,000	0	0	526,300,000
人件費積立資産	316,100,000	0	0	316,100,000
生産活動財政調整積立預金	6,540,601	0	0	6,540,601
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	6,660,311,014	8,353,673	0	6,668,664,687
流動負債	1,111,460,975	2,103,933	0	1,113,564,908
事業未払金	1,067,570,243	2,103,933	0	1,069,674,176
1年以内返済予定設備資金借入金	16,704,000	0	0	16,704,000
1年以内返済予定リース債務	2,057,232	0	0	2,057,232
預り金	1,219,290	0	0	1,219,290
職員預り金	23,910,210	0	0	23,910,210
固定負債	432,730,532	6,249,740	0	438,980,272
設備資金借入金	154,218,000	0	0	154,218,000
リース債務	2,854,512	0	0	2,854,512
退職給付引当金	275,658,020	6,249,740	0	281,907,760
負債の部合計	1,544,191,507	8,353,673	0	1,552,545,180
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	2,993,916,379	0	0	2,993,916,379
国庫補助金等特別積立金	2,993,916,379	0	0	2,993,916,379
その他の積立金	851,190,601	0	0	851,190,601
施設整備等積立金	526,300,000	0	0	526,300,000
人件費積立金	316,100,000	0	0	316,100,000
生産活動積立金	6,540,601	0	0	6,540,601
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	479,183,269	0	0	479,183,269
次期繰越活動増減差額	479,183,269	0	0	479,183,269
(うち当期活動増減差額)	28,077,040	0	0	28,077,040
純資産の部合計	5,116,119,507	0	0	5,116,119,507
負債及び純資産の部合計	6,660,311,014	8,353,673	0	6,668,664,687