

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	571,130,231	33,635,805	0	604,766,036	-3,528,994	601,237,042
現金預金	442,493,007	32,140,033	0	474,633,040		474,633,040
定期預金	18,900,000	0	0	18,900,000		18,900,000
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	90,997,436	1,495,772	0	92,493,208	-3,528,994	88,964,214
未収金	18,217,109	0	0	18,217,109		18,217,109
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
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	522,679	0	0	522,679		522,679
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,273,588,893	42,075,076	0	2,315,663,969	0	2,315,663,969
基本財産	1,387,416,244	41,198,464	0	1,428,614,708	0	1,428,614,708
土地	354,909,860	0	0	354,909,860		354,909,860
建物	1,032,506,384	41,198,464	0	1,073,704,848		1,073,704,848
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	886,172,649	876,612	0	887,049,261	0	887,049,261
土地	0	0	0	0		0
建物	6,413,492	0	0	6,413,492		6,413,492
構築物	1,905,042	0	0	1,905,042		1,905,042
機械及び装置	8,751,210	0	0	8,751,210		8,751,210
車輦運搬具	11,405,915	0	0	11,405,915		11,405,915
器具及び備品	18,374,515	200,487	0	18,575,002		18,575,002
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,147,586	0	0	1,147,586		1,147,586
ソフトウェア	1,614,310	676,125	0	2,290,435		2,290,435
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	768,327,122	0	0	768,327,122		768,327,122
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
奨学金貸付金	38,239,449	0	0	38,239,449		38,239,449
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	23,994,008	0	0	23,994,008		23,994,008
長期預り金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
長期未収入金	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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,844,719,124	75,710,881	0	2,920,430,005	-3,528,994	2,916,901,011
負債の部						
流動負債	105,027,366	15,605,601	0	120,632,967	-3,528,994	117,103,973
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	88,548,366	15,605,601	0	104,153,967	-3,528,994	100,624,973
その他の未払金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,479,000	0	0	9,479,000		9,479,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金	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	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0

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
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	33,639,924	0	0	33,639,924	0	33,639,924
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	30,295,460	0	0	30,295,460		30,295,460
奨学金補償引当金	3,344,464	0	0	3,344,464		3,344,464
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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	138,667,290	15,605,601	0	154,272,891	-3,528,994	150,743,897
純資産の部						
基本金	334,569,700	0	0	334,569,700		334,569,700
国庫補助金等特別積立金	235,428,897	0	0	235,428,897		235,428,897
その他の積立金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額	2,130,053,237	60,105,280	0	2,190,158,517		2,190,158,517
(うち当期活動増減差額)	59,348,941	-3,668,923	0	55,680,018		55,680,018
純資産の部合計	2,706,051,834	60,105,280	0	2,766,157,114	0	2,766,157,114
負債及び純資産の部合計	2,844,719,124	75,710,881	0	2,920,430,005	-3,528,994	2,916,901,011