

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	975,475,272	15,271,951	0	990,747,223	0	990,747,223
現金預金	516,448,790	13,471,951	0	529,920,741		529,920,741
事業未収金	256,818,008	1,800,000	0	258,618,008		258,618,008
未収金	158,694,673	0	0	158,694,673		158,694,673
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	1,400,794	0	0	1,400,794		1,400,794
立替金	40,830,249	0	0	40,830,249		40,830,249
前払金	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	1,282,758	0	0	1,282,758		1,282,758
その他の流動資産	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
固定資産	2,588,433,709	183,593	0	2,588,617,302	0	2,588,617,302
基本財産	2,238,459,900	0	0	2,238,459,900	0	2,238,459,900
土地	979,397,270	0	0	979,397,270		979,397,270
建物	1,259,062,630	0	0	1,259,062,630		1,259,062,630
その他の固定資産	349,973,809	183,593	0	350,157,402	0	350,157,402
構築物	11,198,183	0	0	11,198,183		11,198,183
機械及び装置	31,688,133	0	0	31,688,133		31,688,133
車輛運搬具	6,423,171	118,566	0	6,541,737		6,541,737
器具及び備品	32,335,922	65,027	0	32,400,949		32,400,949
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	97,470,300	0	0	97,470,300		97,470,300
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
設備整備等積立資産	130,100,000	0	0	130,100,000		130,100,000
差入保証金	2,758,100	0	0	2,758,100		2,758,100
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	3,563,908,981	15,455,544	0	3,579,364,525	0	3,579,364,525
負債の部						
流動負債	360,224,302	286,384	0	360,510,686	0	360,510,686
事業未払金	206,476,363	286,384	0	206,762,747		206,762,747
その他の未払金	132,850,176	0	0	132,850,176		132,850,176
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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	15,758,000	0	0	15,758,000		15,758,000
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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	93,816	0	0	93,816		93,816
職員預り金	5,045,947	0	0	5,045,947		5,045,947
仮受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	233,504,300	0	0	233,504,300	0	233,504,300
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	136,034,000	0	0	136,034,000		136,034,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	97,470,300	0	0	97,470,300		97,470,300
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	593,728,602	286,384	0	594,014,986	0	594,014,986
純資産の部						
基本金	799,753,766	0	0	799,753,766	0	799,753,766
基本金	799,753,766	0	0	799,753,766		799,753,766
国庫補助金等特別積立金	1,378,124,753	0	0	1,378,124,753	0	1,378,124,753
国庫補助金等特別積立金	1,378,124,753	0	0	1,378,124,753		1,378,124,753
その他の積立金	168,100,000	0	0	168,100,000	0	168,100,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
設備整備等積立金	130,100,000	0	0	130,100,000		130,100,000
次期繰越活動増減差額	624,201,860	15,169,160	0	639,371,020		639,371,020
（うち当期活動増減差額）	10,347,062	1,446,123	0	11,793,185		11,793,185
純資産の部合計	2,970,180,379	15,169,160	0	2,985,349,539	0	2,985,349,539
負債及び純資産の部合計	3,563,908,981	15,455,544	0	3,579,364,525	0	3,579,364,525