

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	59,169,550	0	0	59,169,550	0	59,169,550
現金預金	22,726,557	0	0	22,726,557		22,726,557
事業未収金	36,288,690	0	0	36,288,690		36,288,690
未収補助金	23,641	0	0	23,641		23,641
立替金	101,340	0	0	101,340		101,340
前払費用	29,322	0	0	29,322		29,322
固定資産	535,102,586	0	0	535,102,586	0	535,102,586
基本財産	517,435,577	0	0	517,435,577	0	517,435,577
建物	516,435,577	0	0	516,435,577		516,435,577
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	17,667,009	0	0	17,667,009	0	17,667,009
建物	1,235,285	0	0	1,235,285		1,235,285
構築物	4,149,997	0	0	4,149,997		4,149,997
車輛運搬具	821,426	0	0	821,426		821,426
器具及び備品	2,392,012	0	0	2,392,012		2,392,012
有形リース資産	4,085,719	0	0	4,085,719		4,085,719
権利	305,760	0	0	305,760		305,760
退職給付引当資産	3,941,206	0	0	3,941,206		3,941,206
リサイクル預託金	41,560	0	0	41,560		41,560
施設整備等積立資産（措置）	694,044	0	0	694,044		694,044
資産の部合計	594,272,136	0	0	594,272,136	0	594,272,136
負債の部						
流動負債	23,370,627	0	0	23,370,627	0	23,370,627
事業未払金	16,099,267	0	0	16,099,267		16,099,267
1年以内返済予定設備資金借入金	6,548,000	0	0	6,548,000		6,548,000
1年以内支払予定長期未払金	723,360	0	0	723,360		723,360
固定負債	48,442,766	0	0	48,442,766	0	48,442,766
設備資金借入金	41,367,000	0	0	41,367,000		41,367,000
退職給付引当金	3,941,206	0	0	3,941,206		3,941,206
長期未払金	3,134,560	0	0	3,134,560		3,134,560
負債の部合計	71,813,393	0	0	71,813,393	0	71,813,393
純資産の部						
基本金	15,001,000	0	0	15,001,000	0	15,001,000
第3号基本金	15,001,000	0	0	15,001,000		15,001,000
国庫補助金等特別積立金	431,452,110	0	0	431,452,110		431,452,110
その他の積立金	694,044	0	0	694,044		694,044
次期繰越活動増減差額	75,311,589	0	0	75,311,589		75,311,589
（うち当期活動増減差額）	-26,197,245	0	0	-26,197,245		-26,197,245
純資産の部合計	522,458,743	0	0	522,458,743	0	522,458,743
負債及び純資産の部合計	594,272,136	0	0	594,272,136	0	594,272,136