

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	592,710,080	3,399,180	1,497,796	597,607,056	-65,633,500	531,973,556
現金預金	406,315,110	3,399,177	923,681	410,637,968		410,637,968
出資金	500,000			500,000		500,000
事業未収金	113,200,265			113,200,265		113,200,265
未収補助金	6,954,500			6,954,500		6,954,500
立替金	365,172			365,172		365,172
事業区分間貸付金	43,813,265	3	258,464	44,071,732	-44,071,732	
拠点区分間貸付金	21,561,768			21,561,768	-21,561,768	
仮払金			315,651	315,651		315,651
固定資産	748,831,604	44,620,962	262,367	793,714,933	-5,916,464	787,798,469
基本財産	491,980,603	39,457,003		531,437,606		531,437,606
土地	147,229,220			147,229,220		147,229,220
建物	344,751,383	39,457,003		384,208,386		384,208,386
その他の固定資産	256,851,001	5,163,959	262,367	262,277,327	-5,916,464	256,360,863
建物	22,008,854			22,008,854		22,008,854
建物付属設備	90,733,467	5,163,959	262,367	96,159,793		96,159,793
構築物	33,519,455			33,519,455		33,519,455
機械及び装置	2,234,912			2,234,912		2,234,912
車輛運搬具	7,903,381			7,903,381		7,903,381
器具及び備品	16,785,784			16,785,784		16,785,784
有形リース資産	3,096,500			3,096,500		3,096,500
ソフトウェア	2,022,857			2,022,857		2,022,857
事業区分間長期貸付金	5,916,464			5,916,464	-5,916,464	
退職給付引当資産	17,975,250			17,975,250		17,975,250
修繕積立資産	51,700,000			51,700,000		51,700,000
設備等整備積立資産	1,247,479			1,247,479		1,247,479
差入保証金	1,395,398			1,395,398		1,395,398
リサイクル預託金	311,200			311,200		311,200
資産の部合計	1,341,541,684	48,020,142	1,760,163	1,391,321,989	-71,549,964	1,319,772,025
流動負債	48,938,035	44,207,807	3,110,222	96,256,064	-48,020,892	48,235,172
事業未払金	11,592,119		9,790	11,601,909		11,601,909
1年以内返済予定設備資金借入金	7,297,996			7,297,996		7,297,996
1年以内返済予定リース債務	1,473,120			1,473,120		1,473,120
未払費用	3,414,677	10,378	34,596	3,459,651		3,459,651
預り金	128,490			128,490		128,490
職員預り金	4,967,041			4,967,041		4,967,041
前受収益		3,300,000		3,300,000		3,300,000
事業区分間借入金	258,467	40,897,429	2,915,836	44,071,732	-44,071,732	
拠点区分間借入金	3,949,160			3,949,160	-3,949,160	
仮受金	1,006,965			1,006,965		1,006,965
賞与引当金	14,850,000		150,000	15,000,000		15,000,000
固定負債	124,923,394	5,916,464		130,839,858	-5,916,464	124,923,394
設備資金借入金	105,202,004			105,202,004		105,202,004
リース債務	1,746,140			1,746,140		1,746,140
事業区分間長期借入金		5,916,464		5,916,464	-5,916,464	
退職給付引当金	17,975,250			17,975,250		17,975,250
負債の部合計	173,861,429	50,124,271	3,110,222	227,095,922	-53,937,356	173,158,566
基本金	22,038,000			22,038,000		22,038,000
基本金	22,038,000			22,038,000		22,038,000
国庫補助金等特別積立金	226,607,811	86,000		226,693,811		226,693,811
国庫補助金等特別積立金	226,607,811	86,000		226,693,811		226,693,811
その他の積立金	52,947,479			52,947,479		52,947,479
修繕積立金	51,700,000			51,700,000		51,700,000
設備等整備積立金	1,247,479			1,247,479		1,247,479
次期繰越活動増減差額	848,474,357	-2,190,129	-1,350,059	844,934,169		844,934,169
次期繰越活動増減差額	848,474,357	-2,190,129	-1,350,059	844,934,169		844,934,169
(うち当期活動増減差額)	36,648,926	-1,300,917	-457,413	34,890,596		34,890,596
純資産の部合計	1,150,067,647	-2,104,129	-1,350,059	1,146,613,459		1,146,613,459
負債及び純資産の部合計	1,323,929,076	48,020,142	1,760,163	1,373,709,381	-53,937,356	1,319,772,025