

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	合計	内部取引消去
流動資産	275,477,157	275,477,157	
現金預金	201,109,828	201,109,828	
事業未収金	53,722,372	53,722,372	
未収補助金	14,002,040	14,002,040	
前払金	957,704	957,704	
前払費用	5,685,213	5,685,213	
固定資産	552,864,720	552,864,720	0
基本財産	310,258,429	310,258,429	
土地	61,145,104	61,145,104	
建物	248,113,325	248,113,325	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	242,606,291	242,606,291	0
建物	26,074,620	26,074,620	
構築物	2,664,044	2,664,044	
車輛運搬具	995,946	995,946	
器具及び備品	19,969,341	19,969,341	
ソフトウェア	3,595,392	3,595,392	
人件費積立資産(措置)	24,960,000	24,960,000	
施設整備等積立資産(措置)	163,100,523	163,100,523	
差入保証金	450,000	450,000	
その他の固定資産	796,425	796,425	
資産の部合計	828,341,877	828,341,877	0
流動負債	59,703,806	59,703,806	
事業未払金	39,766,555	39,766,555	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000	1,272,000	
預り金	1,380,982	1,380,982	
前受金	671,500	671,500	
仮受金	42,769	42,769	
賞与引当金	16,570,000	16,570,000	
固定負債	10,282,000	10,282,000	0
設備資金借入金	10,282,000	10,282,000	
負債の部合計	69,985,806	69,985,806	0
基本金	101,093,880	101,093,880	
基本金	101,093,880	101,093,880	
国庫補助金等特別積立金	167,934,397	167,934,397	
その他の積立金	188,060,523	188,060,523	
人件費積立金(措置)	24,960,000	24,960,000	
施設・設備整備積立金	163,100,523	163,100,523	
次期繰越活動増減差額	301,267,271	301,267,271	
(うち当期活動増減差額)	25,333,923	25,333,923	
純資産の部合計	758,356,071	758,356,071	
負債及び純資産の部合計	828,341,877	828,341,877	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	法人合計		
流動資産	275,477,157		
現金預金	201,109,828		
事業未収金	53,722,372		
未収補助金	14,002,040		
前払金	957,704		
前払費用	5,685,213		
固定資産	552,864,720		
基本財産	310,258,429		
土地	61,145,104		
建物	248,113,325		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	242,606,291		
建物	26,074,620		
構築物	2,664,044		
車輛運搬具	995,946		
器具及び備品	19,969,341		
ソフトウェア	3,595,392		
人件費積立資産(措置)	24,960,000		
施設整備等積立資産(措置)	163,100,523		
差入保証金	450,000		
その他の固定資産	796,425		
資産の部合計	828,341,877		
流動負債	59,703,806		
事業未払金	39,766,555		
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000		
預り金	1,380,982		
前受金	671,500		
仮受金	42,769		
賞与引当金	16,570,000		
固定負債	10,282,000		
設備資金借入金	10,282,000		
負債の部合計	69,985,806		
基本金	101,093,880		
基本金	101,093,880		
国庫補助金等特別積立金	167,934,397		
その他の積立金	188,060,523		
人件費積立金(措置)	24,960,000		
施設・設備整備積立金	163,100,523		
次期繰越活動増減差額	301,267,271		
(うち当期活動増減差額)	25,333,923		
純資産の部合計	758,356,071		
負債及び純資産の部合計	828,341,877		