

## 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》	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	56,348,120	12,875,019	69,223,139		69,223,139
現金	144,400	4,520	148,920		148,920
預金	42,471,284	11,239,582	53,710,866		53,710,866
小口現金	160,000	20,000	180,000		180,000
事業未収金	11,323,032	1,455,425	12,778,457		12,778,457
未収金	180,290		180,290		180,290
前払金	554,960		554,960		554,960
前払費用	1,514,154	155,492	1,669,646		1,669,646
固定資産	219,120,408	5,696,836	224,817,244		224,817,244
基本財産	206,281,748		206,281,748		206,281,748
土地	21,734,615		21,734,615		21,734,615
建物	184,547,133		184,547,133		184,547,133
その他の固定資産	12,838,660	5,696,836	18,535,496		18,535,496
建物	1,963,360		1,963,360		1,963,360
構築物	523,795		523,795		523,795
機械及び装置		2,804,904	2,804,904		2,804,904
車両運搬具	636,090		636,090		636,090
器具及び備品	1,325,557	978,748	2,304,305		2,304,305
ソフトウェア	65,120		65,120		65,120
投資有価証券	100,000		100,000		100,000
退職給付引当資産	8,199,048	1,913,184	10,112,232		10,112,232
差入保証金	20,000		20,000		20,000
預託金	5,690		5,690		5,690
資産の部合計	275,468,528	18,571,855	294,040,383		294,040,383
流動負債	12,073,561	1,060,705	13,134,266		13,134,266
1年以内返済予定設備資金借入金	3,156,000		3,156,000		3,156,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,368,000		1,368,000		1,368,000
未払費用	324,965	9,580	334,545		334,545
預り金	1,241,596	170,125	1,411,721		1,411,721
前受金	18,000		18,000		18,000
前受収益	515,000		515,000		515,000
職員賞与引当金	5,450,000	881,000	6,331,000		6,331,000
固定負債	33,614,048	1,913,184	35,527,232		35,527,232
設備資金借入金	10,937,000		10,937,000		10,937,000
長期運営資金借入金	14,478,000		14,478,000		14,478,000
退職給付引当金	8,199,048	1,913,184	10,112,232		10,112,232
負債の部合計	45,687,609	2,973,889	48,661,498		48,661,498
基本金	5,833,653		5,833,653		5,833,653
基本金	5,833,653		5,833,653		5,833,653
国庫補助金等特別積立金	145,734,452	2,503,940	148,238,392		148,238,392
国庫補助金等特別積立金	145,734,452	2,503,940	148,238,392		148,238,392
次期繰越活動増減差額	78,212,814	13,094,026	91,306,840		91,306,840
次期繰越活動増減差額	78,212,814	13,094,026	91,306,840		91,306,840
(うち当期活動増減差額)	3,878,756	-1,450,169	2,428,587		2,428,587
純資産の部合計	229,780,919	15,597,966	245,378,885		245,378,885
負債及び純資産の部合計	275,468,528	18,571,855	294,040,383		294,040,383