

全社 事業区分貸借対照表内訳表

令和5年3月31日

(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	事業区分合計
流動資産	96,257,489	0	96,257,489	0	96,257,489
現金預金	38,442,979	0	38,442,979	0	38,442,979
事業未収金	54,515,133	0	54,515,133	0	54,515,133
未収金	560,000	0	560,000	0	560,000
貯蔵品	1,295,721	0	1,295,721	0	1,295,721
立替金	525,200	0	525,200	0	525,200
前払費用	918,456	0	918,456	0	918,456
固定資産	1,036,012,945	0	1,036,012,945	0	1,036,012,945
基本財産	627,322,925	0	627,322,925	0	627,322,925
土地	111,005,481	0	111,005,481	0	111,005,481
建物	1,014,654,945	0	1,014,654,945	0	1,014,654,945
建物減価償却累計額	-498,337,501	0	-498,337,501	0	-498,337,501
その他の固定資産	408,690,020	0	408,690,020	0	408,690,020
構築物	36,510,200	0	36,510,200	0	36,510,200
構築物減価償却累計額	-12,982,635	0	-12,982,635	0	-12,982,635
機械及び装置	61,939,872	0	61,939,872	0	61,939,872
機械及び装置減価償却累計額	-13,571,271	0	-13,571,271	0	-13,571,271
車輛運搬具	10,517,940	0	10,517,940	0	10,517,940
車輛運搬具減価償却累計額	-10,502,730	0	-10,502,730	0	-10,502,730
器具及び備品	68,582,912	0	68,582,912	0	68,582,912
器具及び備品減価償却累計額	-52,836,463	0	-52,836,463	0	-52,836,463
有形リース資産	16,750,820	0	16,750,820	0	16,750,820
無形リース資産	2,637,250	0	2,637,250	0	2,637,250
ソフトウェア	136,400	0	136,400	0	136,400
退職給付引当資産	19,549,925	0	19,549,925	0	19,549,925
人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立資産	84,649,800	0	84,649,800	0	84,649,800
備品等積立資産	46,738,000	0	46,738,000	0	46,738,000
新事業積立資産	143,570,000	0	143,570,000	0	143,570,000
資産の部合計	1,132,270,434	0	1,132,270,434	0	1,132,270,434
流動負債	14,942,047	0	14,942,047	0	14,942,047
事業未払金	10,378,719	0	10,378,719	0	10,378,719
その他の未払金	0	0	0	0	0
職員預り金	75,608	0	75,608	0	75,608
1年内返済予定リース債務	4,487,720	0	4,487,720	0	4,487,720
固定負債	34,450,275	0	34,450,275	0	34,450,275
リース債務	14,900,350	0	14,900,350	0	14,900,350
退職給付引当金	19,549,925	0	19,549,925	0	19,549,925
負債の部合計	49,392,322	0	49,392,322	0	49,392,322
基本金	16,391,968	0	16,391,968	0	16,391,968
国庫補助金等特別積立金	421,151,938	0	421,151,938	0	421,151,938
その他の積立金	281,957,800	0	281,957,800	0	281,957,800
人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立金	84,649,800	0	84,649,800	0	84,649,800
備品等購入積立金	46,738,000	0	46,738,000	0	46,738,000
新事業積立金	143,570,000	0	143,570,000	0	143,570,000
次期繰越活動増減差額	363,376,406	0	363,376,406	0	363,376,406
(うち当期活動増減差額)	-7,163,999	0	-7,163,999	0	-7,163,999
純資産の部合計	1,082,878,112	0	1,082,878,112	0	1,082,878,112
負債及び純資産の部合計	1,132,270,434	0	1,132,270,434	0	1,132,270,434