

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	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	428,196,364	925,193	0	429,121,557	0	429,121,557
現金預金	313,307,305	925,193	0	314,232,498		314,232,498
事業未収金	94,916,415	0	0	94,916,415		94,916,415
未収金	34,000	0	0	34,000		34,000
未収補助金	2,164,416	0	0	2,164,416		2,164,416
貯蔵品	2,957,391	0	0	2,957,391		2,957,391
立替金	73,619	0	0	73,619		73,619
前払金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
前払費用	12,743,218	0	0	12,743,218		12,743,218
固定資産	1,818,236,143	0	0	1,818,236,143	0	1,818,236,143
基本財産	878,763,081	0	0	878,763,081	0	878,763,081
土地	26,303,602	0	0	26,303,602		26,303,602
建物	850,359,479	0	0	850,359,479		850,359,479
定期預金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
その他の固定資産	939,473,062	0	0	939,473,062	0	939,473,062
建物	150,925,840	0	0	150,925,840		150,925,840
構築物	11,813,653	0	0	11,813,653		11,813,653
機械及び装置	11,175,091	0	0	11,175,091		11,175,091
車輛運搬具	1,630,612	0	0	1,630,612		1,630,612
器具及び備品	42,123,964	0	0	42,123,964		42,123,964
建設仮勘定	550,196,341	0	0	550,196,341		550,196,341
権利	1,626,037	0	0	1,626,037		1,626,037
ソフトウェア	292,876	0	0	292,876		292,876
投資有価証券	134,558,588	0	0	134,558,588		134,558,588
退職給付引当資産	35,003,090	0	0	35,003,090		35,003,090
その他の固定資産	126,970	0	0	126,970		126,970
資産の部合計	2,246,432,507	925,193	0	2,247,357,700	0	2,247,357,700
負債の部						
流動負債	25,718,912	436,000	0	26,154,912	0	26,154,912
事業未払金	14,645,316	0	0	14,645,316		14,645,316
1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	0	0	9,996,000		9,996,000
預り金	70,700	0	0	70,700		70,700
職員預り金	1,006,896	0	0	1,006,896		1,006,896
未払法人税等	0	436,000	0	436,000		436,000
固定負債	357,674,090	0	0	357,674,090	0	357,674,090
設備資金借入金	322,671,000	0	0	322,671,000		322,671,000
退職給付引当金	35,003,090	0	0	35,003,090		35,003,090
負債の部合計	383,393,002	436,000	0	383,829,002	0	383,829,002
純資産の部						
基本金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
国庫補助金等特別積立金	460,819,856	0	0	460,819,856	0	460,819,856
国庫補助金等特別積立金(整備分)	460,819,856	0	0	460,819,856		460,819,856
国庫補助金等特別積立金(償還分)	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,400,119,649	489,193	0	1,400,608,842		1,400,608,842
(うち当期活動増減差額)	82,690,023	-413,230	0	82,276,793		82,276,793
純資産の部合計	1,863,039,505	489,193	0	1,863,528,698	0	1,863,528,698
負債及び純資産の部合計	2,246,432,507	925,193	0	2,247,357,700	0	2,247,357,700