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	656142155	114156453	770298608	-7062223	763236385
現金預金	498435646	58397379	556833025		556833025
事業未収金	153225044	55216744	208441788	-7062223	201379565
未収金	1564254	12988	1577242		1577242
立替金	658965	17380	676345		676345
前払費用	550000	435500	985500		985500
1年以内費用化長期前払費用	1708246	76462	1784708		1784708
固定資産	2136255543	65685707	2201941250		2201941250
基本財産	606873020		606873020		606873020
土地	47280000		47280000		47280000
建物	559593020		559593020		559593020
その他の固定資産	1529382523	65685707	1595068230		1595068230
土地	231754800		231754800		231754800
建物	18454553	1597851	20052404		20052404
構築物	4660318		4660318		4660318
車輛運搬具	29778225	1225339	31003564		31003564
器具及び備品	21822770	10025798	31848568		31848568
建設仮勘定	10857940		10857940		10857940
有形リース資産		1009800	1009800		1009800
権利	348230	28100	376330		376330
ソフトウェア	806292	185900	992192		992192
退職給付引当資産	27433520	8438960	35872480		35872480
人件費積立資産	143400000	14000000	157400000		157400000
施設・設備整備積立資産	998363732	2000000	1000363732		1000363732
修繕積立資産	31000000		31000000		31000000
備品等購入積立資産	8000000		8000000		8000000
差入保証金	1885000	27097497	28982497		28982497
長期前払費用	817143	76462	893605		893605
資産の部合計	2792397698	179842160	2972239858	-7062223	2965177635
流動負債	95769188	30154189	125923377	-7062223	118861154
事業未払金	23531972	5652181	29184153	-7062223	22121930
1年以内返済予定リース債務		712800	712800		712800
未払費用	46374475	15768688	62143163		62143163
預り金	21888		21888		21888
職員預り金	12063518	3708441	15771959		15771959
前受金		35010	35010		35010
賞与引当金	13777335	4277069	18054404		18054404
固定負債	27433520	10871960	38305480		38305480
リース債務		297000	297000		297000
退職給付引当金	27433520	8438960	35872480		35872480
長期預り金		90000	90000		90000
預り敷金		2046000	2046000		2046000
負債の部合計	123202708	41026149	164228857	-7062223	157166634
基本金	186084300		186084300		186084300
基本金	186084300		186084300		186084300
国庫補助金等特別積立金	155791422	287647	156079069		156079069
国庫補助金等特別積立金	155791422	287647	156079069		156079069
その他の積立金	1180763732	16000000	1196763732		1196763732
人件費積立金	143400000	14000000	157400000		157400000
施設・設備整備積立金	998363732	2000000	1000363732		1000363732
備品等購入積立金	8000000		8000000		8000000
修繕費積立金	31000000		31000000		31000000

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
次期繰越活動増減差額	1,146,555,536	122,528,364	1,269,083,900		1,269,083,900
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,146,555,536 119,544,169	122,528,364 10,582,711	1,269,083,900 1,206,024,400		1,269,083,900 1,206,024,400
純資産の部合計	266,919,499	138,816,011	280,801,100		280,801,100
負債及び純資産の部合計	279,239,769	179,842,160	297,223,985	-70,622,233	296,517,765