

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2023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	346,660,465	15,587,081	362,247,546	0	362,247,546
現金預金	220,822,848	4,229,105	225,051,953	0	225,051,953
未収金	125,779,602	11,274,497	137,054,099	0	137,054,099
原材料	20,822	0	20,822	0	20,822
立替金	2,100	83,479	85,579	0	85,579
前払金	35,093	0	35,093	0	35,093
固定資産	1,030,237,022	2,422,641	1,032,659,663	0	1,032,659,663
基本財産	549,894,220	0	549,894,220	0	549,894,220
土地	175,421,233	0	175,421,233	0	175,421,233
建物	523,152,806	0	523,152,806	0	523,152,806
減価償却累計額	▲ 148,689,819	0	▲ 148,689,819	0	▲ 148,689,819
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	480,342,802	2,422,641	482,765,443	0	482,765,443
土地	104,603,441	0	104,603,441	0	104,603,441
建物	303,575,516	0	303,575,516	0	303,575,516
減価償却累計額	▲ 219,621,387	▲ 3,623,548	▲ 223,244,935	0	▲ 223,244,935
構築物	28,183,648	0	28,183,648	0	28,183,648
機械及び装置	5,570,240	0	5,570,240	0	5,570,240
車輛運搬具	41,206,940	0	41,206,940	0	41,206,940
器具及び備品	115,988,574	3,501,287	119,489,861	0	119,489,861
権利	228,480	0	228,480	0	228,480
ソフトウェア	9,301,530	858,000	10,159,530	0	10,159,530
退職給付引当資産	27,893,958	1,686,902	29,580,860	0	29,580,860
各種積立資産	60,611,862	0	60,611,862	0	60,611,862
差入保証金	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
資産の部合計	1,377,897,487	18,009,722	1,395,907,209	0	1,395,907,209
流動負債	31,568,286	1,507,665	33,075,951	0	33,075,951
1年以内返済予定設備資金借入金	5,904,000	0	5,904,000	0	5,904,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000	0	9,996,000
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	410,286	▲ 58,335	351,951	0	351,951
賞与引当金	15,258,000	1,566,000	16,824,000	0	16,824,000
固定負債	247,876,189	1,819,822	249,696,011	0	249,696,011
設備資金借入金	70,293,200	0	70,293,200	0	70,293,200
長期運営資金借入金	145,686,000	0	145,686,000	0	145,686,000
退職給付引当金	31,896,989	1,819,822	33,716,811	0	33,716,811
負債の部合計	279,444,475	3,327,487	282,771,962	0	282,771,962
基本金	105,545,933	0	105,545,933	0	105,545,933
国庫補助金等特別積立金	227,462,729	160,188	227,622,917	0	227,622,917
その他の積立金	60,611,862	0	60,611,862	0	60,611,862
各種積立金	60,611,862	0	60,611,862	0	60,611,862
次期繰越活動増減差額	703,832,488	14,522,047	718,354,535	0	718,354,535
(うち当期活動増減差額)	34,638,152	▲ 4,173,809	30,464,343	0	30,464,343
純資産の部合計	1,097,453,012	14,682,235	1,112,135,247	0	1,112,135,247
負債及び純資産の部合計	1,376,897,487	18,009,722	1,394,907,209	0	1,394,907,209