

貸借対照表内訳表

2024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	435,759,147	21,703,582	457,462,729	0	457,462,729
現金預金	306,388,896	10,383,371	316,772,267	0	316,772,267
未収金	129,304,419	11,320,211	140,624,630	0	140,624,630
原材料	30,739	0	30,739	0	30,739
前払金	35,093	0	35,093	0	35,093
固定資産	1,035,681,060	2,426,119	1,038,107,179	0	1,038,107,179
基本財産	700,422,759	0	700,422,759	0	700,422,759
土地	236,940,733	0	236,940,733	0	236,940,733
建物	637,995,198	0	637,995,198	0	637,995,198
減価償却累計額	▲ 174,523,172	0	▲ 174,523,172	0	▲ 174,523,172
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	335,258,301	2,426,119	337,684,420	0	337,684,420
土地	43,083,941	0	43,083,941	0	43,083,941
建物	212,644,524	0	212,644,524	0	212,644,524
減価償却累計額	▲ 205,386,692	▲ 3,842,225	▲ 209,228,917	0	▲ 209,228,917
構築物	25,722,248	0	25,722,248	0	25,722,248
機械及び装置	5,570,240	0	5,570,240	0	5,570,240
車輛運搬具	34,231,516	209,761	34,441,277	0	34,441,277
器具及び備品	111,143,248	3,501,287	114,644,535	0	114,644,535
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	29,257,404	1,699,296	30,956,700	0	30,956,700
工賃変動積立資産	2,530,165	0	2,530,165	0	2,530,165
施設設備等修繕積立資産	42,180,817	0	42,180,817	0	42,180,817
授産設備等整備積立資産	7,950,880	0	7,950,880	0	7,950,880
差入保証金	16,800,000	0	16,800,000	0	16,800,000
資産の部合計	1,471,440,207	24,129,701	1,495,569,908	0	1,495,569,908
流動負債	75,297,853	4,239,876	79,537,729	0	79,537,729
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	8,519,000	0	8,519,000	0	8,519,000
未払費用	45,284,777	3,050,031	48,334,808	0	48,334,808
預り金	352,076	845	352,921	0	352,921
賞与引当金	15,238,000	1,189,000	16,427,000	0	16,427,000
固定負債	265,958,083	2,058,565	268,016,648	0	268,016,648
設備資金借入金	64,389,200	0	64,389,200	0	64,389,200
長期運営資金借入金	166,500,000	0	166,500,000	0	166,500,000
退職給付引当金	35,068,883	2,058,565	37,127,448	0	37,127,448
負債の部合計	341,255,936	6,298,441	347,554,377	0	347,554,377
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	220,697,879	114,263	220,812,142	0	220,812,142
その他の積立金	52,661,862	0	52,661,862	0	52,661,862
工賃変動積立金	2,530,165	0	2,530,165	0	2,530,165
施設設備等修繕積立金	42,180,817	0	42,180,817	0	42,180,817
授産設備等整備積立金	7,950,880	0	7,950,880	0	7,950,880
次期繰越活動増減差額	751,278,597	17,716,997	768,995,594	0	768,995,594
(うち当期活動増減差額)	39,496,109	3,194,950	42,691,059	0	42,691,059
純資産の部合計	1,130,184,271	17,831,260	1,148,015,531	0	1,148,015,531
負債及び純資産の部合計	1,471,440,207	24,129,701	1,495,569,908	0	1,495,569,908