

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			160,549,325	0	160,549,325
現金預金	136,239,301	24,310,024	160,549,325	0	160,549,325
事業未収金	84,259,105	22,463,561	106,722,666	0	106,722,666
未収金	25,651,801	1,762,200	27,414,001	0	27,414,001
立替金	22,524,480	0	22,524,480	0	22,524,480
前払金	1,057,890	0	1,057,890	0	1,057,890
仮払金	535,067	84,263	619,330	0	619,330
固定資産	2,210,958	0	2,210,958	0	2,210,958
基本財産	166,920,404	11,817,590	178,737,994	0	178,737,994
土地	116,186,408	0	116,186,408	0	116,186,408
建物	51,200,000	0	51,200,000	0	51,200,000
定期預金	63,986,408	0	63,986,408	0	63,986,408
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
建物	50,733,996	11,817,590	62,551,586	0	62,551,586
構築物	851,153	0	851,153	0	851,153
車輛運搬具	542,719	0	542,719	0	542,719
器具及び備品	2,980,815	0	2,980,815	0	2,980,815
権利	1,031,353	177,650	1,209,003	0	1,209,003
退職手当積立基金預け金	3,822	0	3,822	0	3,822
その他の積立資産	41,463,880	11,639,940	53,103,820	0	53,103,820
建物付属設備	3,730,743	0	3,730,743	0	3,730,743
資産の部合計	129,511	0	129,511	0	129,511
流動負債	303,159,705	36,127,614	339,287,319	0	339,287,319
事業未払金	45,721,887	3,453,804	49,175,691	0	49,175,691
その他の未払金	10,798,904	1,277,336	12,076,240	0	12,076,240
未返還金	22,524,480	0	22,524,480	0	22,524,480
職員預り金	40,000	0	40,000	0	40,000
仮受金	1,386,675	185,268	1,571,943	0	1,571,943
賞与引当金	3,524,828	0	3,524,828	0	3,524,828
固定負債	7,447,000	1,991,200	9,438,200	0	9,438,200
退職給付引当金	45,744,690	11,255,260	56,999,950	0	56,999,950
負債の部合計	45,744,690	11,255,260	56,999,950	0	56,999,950
基本金	91,466,577	14,709,064	106,175,641	0	106,175,641
	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000

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
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,813,384	81,766	2,895,150	0	2,895,150
国庫補助金等特別積立金	2,813,384	81,766	2,895,150	0	2,895,150
その他の積立金	3,730,743	0	3,730,743	0	3,730,743
その他の積立金	3,730,743	0	3,730,743	0	3,730,743
次期繰越活動増減差額	204,149,001	21,336,784	225,485,785	0	225,485,785
次期繰越活動増減差額	204,149,001	21,336,784	225,485,785	0	225,485,785
(うち当期活動増減差額)	-34,133,027	21,336,784	-12,796,243	0	-12,796,243
純資産の部合計	211,693,128	21,418,550	233,111,678	0	233,111,678
負債及び純資産の部合計	303,159,705	36,127,614	339,287,319	0	339,287,319