

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	221,739,348	0	0	221,739,348	0	221,739,348
現金預金	207,240,470	0	0	207,240,470		207,240,470
事業未収金	14,064,734	0	0	14,064,734		14,064,734
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
前払費用	434,144	0	0	434,144		434,144
固定資産	192,902,261	0	0	192,902,261	0	192,902,261
基本財産	184,491,990	0	0	184,491,990	0	184,491,990
土地	134,808,800	0	0	134,808,800		134,808,800
建物	49,683,190	0	0	49,683,190		49,683,190
その他の固定資産	8,410,271	0	0	8,410,271	0	8,410,271
建物	2	0	0	2		2
構築物	1,372,948	0	0	1,372,948		1,372,948
車輛運搬具	583,073	0	0	583,073		583,073
器具及び備品	1,192,640	0	0	1,192,640		1,192,640
ソフトウェア	185,570	0	0	185,570		185,570
退職給付引当資産	4,979,418	0	0	4,979,418		4,979,418
長期前払費用	96,620	0	0	96,620		96,620
資産の部合計	414,641,609	0	0	414,641,609	0	414,641,609
負債の部						
流動負債	6,023,557	0	0	6,023,557	0	6,023,557
事業未払金	2,195,689	0	0	2,195,689		2,195,689
職員預り金	378,868	0	0	378,868		378,868
賞与引当金	3,449,000	0	0	3,449,000		3,449,000
固定負債	4,979,418	0	0	4,979,418	0	4,979,418
退職給付引当金	4,979,418	0	0	4,979,418		4,979,418
負債の部合計	11,002,975	0	0	11,002,975	0	11,002,975
純資産の部						
基本金	175,289,480	0	0	175,289,480	0	175,289,480
第1号基本金	171,563,113	0	0	171,563,113		171,563,113
第3号基本金	3,726,367	0	0	3,726,367		3,726,367
国庫補助金等特別積立金	8,139,597	0	0	8,139,597		8,139,597
次期繰越活動増減差額	220,209,557	0	0	220,209,557		220,209,557
(うち当期活動増減差額)	11,276,235	0	0	11,276,235		11,276,235
純資産の部合計	403,638,634	0	0	403,638,634	0	403,638,634
負債及び純資産の部合計	414,641,609	0	0	414,641,609	0	414,641,609