

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	284,724,255	284,724,255	
現金預金	219,927,159	219,927,159	
事業未収金	64,531,409	64,531,409	
未収金	1,630	1,630	
立替金	45,560	45,560	
前払費用	51,622	51,622	
仮払金	66,875	66,875	
その他の流動資産	100,000	100,000	
固定資産	491,528,380	491,528,380	
基本財産	467,837,237	467,837,237	
土地	69,600,000	69,600,000	
建物	315,259,155	315,259,155	
建物附属設備	82,978,082	82,978,082	
その他の固定資産	23,691,143	23,691,143	
土地	4,503,600	4,503,600	
建物	5,816,188	5,816,188	
構築物	6,651,781	6,651,781	
車輛運搬具	94,099	94,099	
器具及び備品	4,527,587	4,527,587	
権利	82,856	82,856	
ソフトウェア	175,032	175,032	
敷金	1,840,000	1,840,000	
資産の部合計	776,252,635	776,252,635	
流動負債	34,003,882	34,003,882	
事業未払金	14,529,542	14,529,542	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,780,000	18,780,000	
預り金	1,181,243	1,181,243	
仮受金	4,781,597	4,781,597	
賞与引当金	5,268,500	5,268,500	
固定負債	388,206,905	388,206,905	
長期運営資金借入金	388,206,905	388,206,905	
負債の部合計	422,210,787	422,210,787	
基本金			
国庫補助金等特別積立金	193,644,959	193,644,959	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	160,396,889	160,396,889	
(うち当期活動増減差額)	2,750,013	2,750,013	
純資産の部合計	354,041,848	354,041,848	
負債及び純資産の部合計	776,252,635	776,252,635	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	284,724,255		
現金預金	219,927,159		
事業未収金	64,531,409		
未収金	1,630		
立替金	45,560		
前払費用	51,622		
仮払金	66,875		
その他の流動資産	100,000		
固定資産	491,528,380		
基本財産	467,837,237		
土地	69,600,000		
建物	315,259,155		
建物附属設備	82,978,082		
その他の固定資産	23,691,143		
土地	4,503,600		
建物	5,816,188		
構築物	6,651,781		
車輛運搬具	94,099		
器具及び備品	4,527,587		
権利	82,856		
ソフトウェア	175,032		
敷金	1,840,000		
資産の部合計	776,252,635		
流動負債	34,003,882		
事業未払金	14,529,542		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,780,000		
預り金	1,181,243		
仮受金	4,781,597		
賞与引当金	5,268,500		
固定負債	388,206,905		
長期運営資金借入金	388,206,905		
負債の部合計	422,210,787		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	193,644,959		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	160,396,889		
(うち当期活動増減差額)	2,750,013		
純資産の部合計	354,041,848		
負債及び純資産の部合計	776,252,635		