

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	合計	内部取引消去
流動資産	284,045,009	284,045,009	
現金預金	218,704,996	218,704,996	
事業未収金	64,853,053	64,853,053	
未収金	301,610	301,610	
立替金	49,760	49,760	
前払費用	35,590	35,590	
その他の流動資産	100,000	100,000	
固定資産	473,684,268	473,684,268	
基本財産	447,185,018	447,185,018	
土地	69,600,000	69,600,000	
建物	306,822,212	306,822,212	
建物附属設備	70,762,806	70,762,806	
その他の固定資産	26,499,250	26,499,250	
土地	4,503,600	4,503,600	
建物	5,644,194	5,644,194	
構築物	6,611,308	6,611,308	
車輛運搬具	7,239	7,239	
器具及び備品	7,807,693	7,807,693	
権利	61,752	61,752	
ソフトウェア	13,464	13,464	
敷金	1,840,000	1,840,000	
その他の固定資産	10,000	10,000	
資産の部合計	757,729,277	757,729,277	
流動負債	53,549,200	53,549,200	
事業未払金	22,491,524	22,491,524	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,262,000	19,262,000	
預り金	1,234,022	1,234,022	
仮受金	164,654	164,654	
賞与引当金	10,397,000	10,397,000	
固定負債	374,848,137	374,848,137	
長期運営資金借入金	369,538,547	369,538,547	
長期未払金	5,309,590	5,309,590	
負債の部合計	428,397,337	428,397,337	
基本金			
国庫補助金等特別積立金	181,993,717	181,993,717	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	147,338,223	147,338,223	
(うち当期活動増減差額)	13,844,534	13,844,534	
純資産の部合計	329,331,940	329,331,940	
負債及び純資産の部合計	757,729,277	757,729,277	

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	法人合計		
流動資産	284,045,009		
現金預金	218,704,996		
事業未収金	64,853,053		
未収金	301,610		
立替金	49,760		
前払費用	35,590		
その他の流動資産	100,000		
固定資産	473,684,268		
基本財産	447,185,018		
土地	69,600,000		
建物	306,822,212		
建物附属設備	70,762,806		
その他の固定資産	26,499,250		
土地	4,503,600		
建物	5,644,194		
構築物	6,611,308		
車輛運搬具	7,239		
器具及び備品	7,807,693		
権利	61,752		
ソフトウェア	13,464		
敷金	1,840,000		
その他の固定資産	10,000		
資産の部合計	757,729,277		
流動負債	53,549,200		
事業未払金	22,491,524		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,262,000		
預り金	1,234,022		
仮受金	164,654		
賞与引当金	10,397,000		
固定負債	374,848,137		
長期運営資金借入金	369,538,547		
長期未払金	5,309,590		
負債の部合計	428,397,337		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	181,993,717		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	147,338,223		
(うち当期活動増減差額)	13,844,534		
純資産の部合計	329,331,940		
負債及び純資産の部合計	757,729,277		