

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	合計
流動資産	1,025,138,264	14,263,699	1,039,401,963	0	1,039,401,963
現金預金	667,037,953	5,150,130	672,188,083	0	672,188,083
有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
事業未収金	327,395,015	2,021,660	329,416,675	0	329,416,675
給食用材料	62,740	0	62,740	0	62,740
立替金	319,421	4,106,409	4,425,830	0	4,425,830
前払金	221,800	2,985,500	3,207,300	0	3,207,300
拠点区分間貸付金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
仮払金	1,335	0	1,335	0	1,335
固定資産	2,663,469,864	154,368,240	2,817,838,104	0	2,817,838,104
基本財産	1,418,501,929	119,844,641	1,538,346,570	0	1,538,346,570
土地	264,186,810	28,730,100	292,916,910	0	292,916,910
建物	3,241,358,249	103,989,900	3,345,348,149	0	3,345,348,149
減価償却累計額 △	2,087,043,130	12,875,359	2,099,918,489	0	2,099,918,489
その他の固定資産	1,244,967,935	34,523,599	1,279,491,534	0	1,279,491,534
建物	464,525,640	3,696,000	468,221,640	0	468,221,640
構築物	76,589,639	0	76,589,639	0	76,589,639
機械及び装置	643,943,936	590,953	644,534,889	0	644,534,889
車輛運搬具	74,882,759	2,610,000	77,492,759	0	77,492,759
器具及び備品	284,696,632	850,560	285,547,192	0	285,547,192
減価償却累計額 △	1,110,981,255	3,719,981	1,114,701,236	0	1,114,701,236
権利	0	468,180	468,180	0	468,180
ソフトウェア	4,946,334	0	4,946,334	0	4,946,334
長期貸付金	0	25,079,567	25,079,567	0	25,079,567
退職給付引当資産	219,758,700	4,948,320	224,707,020	0	224,707,020
人件費積立資産	112,000,000	0	112,000,000	0	112,000,000
修繕積立資産	95,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000
施設整備積立資産	336,500,000	0	336,500,000	0	336,500,000
備品等購入積立資産	43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000
預託金	105,550	0	105,550	0	105,550
資産の部合計	3,688,608,128	168,631,939	3,857,240,067	0	3,857,240,067
流動負債	226,544,004	6,357,139	232,901,143	0	232,901,143
短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
事業未払金	55,469,072	686,186	56,155,258	0	56,155,258
1年以内返済予定設備資金借入金	25,353,000	4,051,000	29,404,000	0	29,404,000
預り金	10,497,980	0	10,497,980	0	10,497,980
職員預り金	37,622,819	355,953	37,978,772	0	37,978,772
賞与引当金	67,601,133	1,264,000	68,865,133	0	68,865,133
固定負債	407,358,057	69,205,792	476,563,849	0	476,563,849
設備資金借入金	168,456,000	65,292,000	233,748,000	0	233,748,000
退職給付引当金	238,902,057	3,913,792	242,815,849	0	242,815,849
負債の部合計	633,902,061	75,562,931	709,464,992	0	709,464,992
基本金	354,012,258	0	354,012,258	0	354,012,258
基本金	354,012,258	0	354,012,258	0	354,012,258
国庫補助金等特別積立金	872,760,851	22,112,964	894,873,815	0	894,873,815
国庫補助金等特別積立金	872,760,851	22,112,964	894,873,815	0	894,873,815
その他の積立金	586,500,000	0	586,500,000	0	586,500,000
人件費積立金	112,000,000	0	112,000,000	0	112,000,000
修繕費積立金	95,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000
施設整備費積立金	336,500,000	0	336,500,000	0	336,500,000
備品等購入費積立金	43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000
次期繰越活動増減差額	1,241,432,958	70,956,044	1,312,389,002	0	1,312,389,002
次期繰越活動増減差額	1,241,432,958	70,956,044	1,312,389,002	0	1,312,389,002
(うち当期活動増減差額)	160,646,438	8,845,852	169,492,290	0	169,492,290
純資産の部合計	3,054,706,067	93,069,008	3,147,775,075	0	3,147,775,075
負債及び純資産の部合計	3,688,608,128	168,631,939	3,857,240,067	0	3,857,240,067