

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	2,681,777,252	78,816,761	2,760,594,013	-53,889,408	2,706,704,605
現金預金	1,640,589,984	11,269,388	1,651,859,372		1,651,859,372
事業未収金	917,196,402	53,111,400	970,307,802		970,307,802
未収補助金	33,533,152	1,994,000	35,527,152		35,527,152
貯蔵品	1,206,394	1,920	1,208,314		1,208,314
立替金	1,326,466	5,518,811	6,845,277		6,845,277
前払費用	32,835,446	6,921,242	39,756,688		39,756,688
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
拠点区分間貸付金	53,889,408		53,889,408	-53,889,408	
固定資産	3,723,751,933	147,930,645	3,871,682,578		3,871,682,578
基本財産	2,152,235,999		2,152,235,999		2,152,235,999
土地	312,000,000		312,000,000		312,000,000
建物	1,840,235,999		1,840,235,999		1,840,235,999
その他の固定資産	1,571,515,934	147,930,645	1,719,446,579		1,719,446,579
土地	46,628,482		46,628,482		46,628,482
建物	1,061,146,046	75,048,606	1,136,194,652		1,136,194,652
構築物	111,859,659	7,892,904	119,752,563		119,752,563
機械及び装置	647,236		647,236		647,236
車輛運搬具	8,674,903	5,343	8,680,246		8,680,246
器具及び備品	155,248,171	4,305,142	159,553,313		159,553,313
建設仮勘定	3,973,530		3,973,530		3,973,530
有形リース資産	25,579,444	443,520	26,022,964		26,022,964
権利	19,986,022		19,986,022		19,986,022
ソフトウェア	19,088,773		19,088,773		19,088,773
投資有価証券	50,000	100,000	150,000		150,000
長期貸付金	18,150,000		18,150,000		18,150,000
役員退職慰勞引当資産	25,911,175		25,911,175		25,911,175
長期預り金積立資産		19,530,000	19,530,000		19,530,000
差入保証金	43,325,422	34,390,000	77,715,422		77,715,422
長期前払費用	31,103,881	6,215,130	37,319,011		37,319,011
その他の固定資産	143,190		143,190		143,190
資産の部合計	6,405,529,185	226,747,406	6,632,276,591	-53,889,408	6,578,387,183
流動負債	2,520,235,476	34,757,832	2,554,993,308	-53,889,408	2,501,103,900
短期運営資金借入金	1,300,000,000		1,300,000,000		1,300,000,000
事業未払金	516,360,920	12,522,811	528,883,731		528,883,731
1年以内返済予定設備資金借入金	51,252,000		51,252,000		51,252,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	453,328,000		453,328,000		453,328,000
1年以内返済予定リース債務	8,880,234	166,320	9,046,554		9,046,554
預り金	735,605	37,652	773,257		773,257
職員預り金	35,002,766		35,002,766		35,002,766
前受収益		17,896,000	17,896,000		17,896,000
拠点区分間借入金	53,889,408		53,889,408	-53,889,408	
賞与引当金	100,786,543	4,135,049	104,921,592		104,921,592
固定負債	1,217,225,385	19,807,200	1,237,032,585		1,237,032,585
設備資金借入金	797,916,000		797,916,000		797,916,000
長期運営資金借入金	376,699,000		376,699,000		376,699,000
リース債務	16,699,210	277,200	16,976,410		16,976,410
役員退職慰勞引当金	25,911,175		25,911,175		25,911,175
長期預り金		19,530,000	19,530,000		19,530,000
負債の部合計	3,737,460,861	54,565,032	3,792,025,893	-53,889,408	3,738,136,485
基本金	488,727,631		488,727,631		488,727,631
基本金	488,727,631		488,727,631		488,727,631
国庫補助金等特別積立金	818,722,645	25,470,453	844,193,098		844,193,098
国庫補助金等特別積立金	818,722,645	25,470,453	844,193,098		844,193,098
次期繰越活動増減差額	1,360,618,048	146,711,921	1,507,329,969		1,507,329,969
次期繰越活動増減差額	1,360,618,048	146,711,921	1,507,329,969		1,507,329,969
（うち当期活動増減差額）	180,679,533	-16,457,755	164,221,778		164,221,778
純資産の部合計	2,668,068,324	172,182,374	2,840,250,698		2,840,250,698
負債及び純資産の部合計	6,405,529,185	226,747,406	6,632,276,591	-53,889,408	6,578,387,183