

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	624,003,134	33,978,856	657,981,990	△ 158,330	657,823,660
現金預金	451,558,117	25,311,347	476,869,464		476,869,464
事業未収金	117,393,828	6,005,008	123,398,836		123,398,836
未収金	7,819,001	628,656	8,447,657		8,447,657
未収補助金	16,591,423	0	16,591,423		16,591,423
未収収益	28,947,514	1,966,744	30,914,258		30,914,258
立替金	206,536	0	206,536		206,536
前払費用	968,385	67,101	1,035,486		1,035,486
1年以内回収予定長期貸付金	360,000		360,000		360,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	158,330		158,330	△ 158,330	0
固定資産	1,571,542,752	14,261,107	1,585,803,859	△ 633,320	1,585,170,539
基本財産	1,411,241,914	7,126,740	1,418,368,654		1,418,368,654
土地	333,993,326		333,993,326		333,993,326
建物	1,077,248,588	7,126,740	1,084,375,328		1,084,375,328
その他の固定資産	160,300,838	7,134,367	167,435,205	△ 633,320	166,801,885
構築物	695,594		695,594		695,594
機械及び装置	4		4		4
車輛運搬具	3,863,795	1,798,743	5,662,538		5,662,538
器具及び備品	39,027,039	351,037	39,378,076		39,378,076
有形リース資産	28,441,343	4,034,537	32,475,880		32,475,880
無形リース資産	4,299,593		4,299,593		4,299,593
長期貸付金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
事業区分間長期貸付金	633,320		633,320	△ 633,320	0
退職給付引当資産(本部)	3,084,000		3,084,000		3,084,000
退職給付引当資産(おおち)		914,960	914,960		914,960
人件費積立預金(養護)	36,200,000		36,200,000		36,200,000
施設整備積立預金(養護)	35,000,000		35,000,000		35,000,000
長期前払費用	56,150	25,090	81,240		81,240
その他の固定資産	0	10,000	10,000		10,000
資産の部合計	2,195,545,886	48,239,963	2,243,785,849	△ 791,650	2,242,994,199
流動負債	136,608,346	7,481,680	144,090,026	△ 158,330	143,931,696
事業未払金	72,700,814	4,562,157	77,262,971		77,262,971
その他の未払金	458,138	0	458,138		458,138
1年以内返済予定設備資金借入金	7,590,000		7,590,000		7,590,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
1年以内返済予定リース債務	16,223,124	1,129,692	17,352,816		17,352,816
1年以内返済予定事業区分間借入金		158,330	158,330	△ 158,330	0
預り金	4,497,643	0	4,497,643		4,497,643
職員預り金	1,260,477	0	1,260,477		1,260,477
賞与引当金	32,378,150	1,631,501	34,009,651		34,009,651
固定負債	40,547,223	3,525,222	44,072,445	△ 633,320	43,439,125
設備資金借入金	15,180,000		15,180,000		15,180,000
長期運営資金借入金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
リース債務	11,283,223	1,976,942	13,260,165		13,260,165
事業区分間長期借入金		633,320	633,320	△ 633,320	0
退職給付引当金	517,000	914,960	1,431,960		1,431,960
役員退職慰労引当金	2,567,000		2,567,000		2,567,000
負債の部合計	177,155,569	11,006,902	188,162,471	△ 791,650	187,370,821
基本金	88,689,328		88,689,328		88,689,328
第1号基本金	88,689,328		88,689,328		88,689,328
国庫補助金等特別積立金	1,089,935,889	2,467,040	1,092,402,929		1,092,402,929
その他の積立金	71,200,000	0	71,200,000		71,200,000
人件費積立金(措置)	36,200,000		36,200,000		36,200,000
施設・設備整備積立金(措置)	35,000,000		35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	768,565,100	34,766,021	803,331,121	0	803,331,121
(うち当期活動増減差額)	27,197,287	494,241	27,691,528	0	27,691,528
純資産の部合計	2,018,390,317	37,233,061	2,055,623,378	0	2,055,623,378
負債及び純資産の部合計	2,195,545,886	48,239,963	2,243,785,849	△ 791,650	2,242,994,199