

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
<b>流動資産</b>	<b>118,975,656</b>		<b>118,975,656</b>		<b>118,975,656</b>
現金預金	25,570,503		25,570,503		25,570,503
事業未収金	84,442,615		84,442,615		84,442,615
未収補助金	7,288,791		7,288,791		7,288,791
貯蔵品	48,191		48,191		48,191
商品・製品	31,500		31,500		31,500
原材料	53,832		53,832		53,832
前払費用	1,540,224		1,540,224		1,540,224
<b>固定資産</b>	<b>610,271,954</b>		<b>610,271,954</b>		<b>610,271,954</b>
<b>基本財産</b>	<b>547,636,689</b>		<b>547,636,689</b>		<b>547,636,689</b>
土地	290,969,920		290,969,920		290,969,920
建物	255,666,769		255,666,769		255,666,769
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>62,635,265</b>		<b>62,635,265</b>		<b>62,635,265</b>
建物	2,190,350		2,190,350		2,190,350
構築物	185,403		185,403		185,403
機械及び装置	2,465,979		2,465,979		2,465,979
車輛運搬具	4,575,548		4,575,548		4,575,548
器具及び備品	9,973,674		9,973,674		9,973,674
ソフトウェア	352,000		352,000		352,000
退職給付引当資産	42,699,391		42,699,391		42,699,391
その他の固定資産（預託金）	192,920		192,920		192,920
<b>資産の部合計</b>	<b>729,247,610</b>		<b>729,247,610</b>		<b>729,247,610</b>
<b>流動負債</b>	<b>42,206,882</b>		<b>42,206,882</b>		<b>42,206,882</b>
事業未払金	38,470,793		38,470,793		38,470,793
預り金	450		450		450
職員預り金	3,735,639		3,735,639		3,735,639
<b>固定負債</b>	<b>53,715,391</b>		<b>53,715,391</b>		<b>53,715,391</b>
設備資金借入金	11,016,000		11,016,000		11,016,000
退職給付引当金	42,699,391		42,699,391		42,699,391
<b>負債の部合計</b>	<b>95,922,273</b>		<b>95,922,273</b>		<b>95,922,273</b>
<b>基本金</b>	<b>306,187,799</b>		<b>306,187,799</b>		<b>306,187,799</b>
基本金	306,187,799		306,187,799		306,187,799
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>202,110,457</b>		<b>202,110,457</b>		<b>202,110,457</b>
国庫補助金等特別積立金	202,110,457		202,110,457		202,110,457
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>125,027,081</b>		<b>125,027,081</b>		<b>125,027,081</b>
次期繰越活動増減差額	125,027,081		125,027,081		125,027,081
（うち当期活動増減差額）	13,810,302		13,810,302		13,810,302
<b>純資産の部合計</b>	<b>633,325,337</b>		<b>633,325,337</b>		<b>633,325,337</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>729,247,610</b>		<b>729,247,610</b>		<b>729,247,610</b>