

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,210,990,144	1,180,051,138	30,939,006	流動負債	144,944,175	131,674,102	13,270,073
現金預金	1,016,264,975	968,691,534	47,573,441	事業未払金	32,117,417	29,994,398	2,123,019
事業未収金	184,951,095	190,080,451	5,129,356	1年以内返済予定リース債務	6,207,840	4,319,446	1,888,394
未収金	884,856	3,000	881,856	未払費用	54,016,017	52,804,637	1,211,380
未収補助金	9,014,000	20,063,000	11,049,000	預り金	10,688	23,378	12,690
立替金	0	1,015,065	1,015,065	職員預り金	10,815,254	3,228,275	7,586,979
前払費用	0	321,566	321,566	仮受金	290,434	182,601	107,833
徴収不能引当金	124,782	123,478	1,304	賞与引当金	41,486,525	41,121,367	365,158
固定資産	1,259,023,443	1,285,727,519	26,704,076	固定負債	144,496,390	131,808,124	12,688,266
基本財産	1,016,448,753	1,065,221,788	48,773,035	リース債務	24,662,090	18,019,574	6,642,516
土地	429,981,500	429,981,500	0	退職給付引当金	119,372,300	112,930,550	6,441,750
建物	586,467,253	635,240,288	48,773,035	長期未払金	462,000	858,000	396,000
その他の固定資産	242,574,690	220,505,731	22,068,959	負債の部合計	289,440,565	263,482,226	25,958,339
建物	6,011,570	7,021,332	1,009,762	純資産の部			
構築物	1,202,888	1,485,918	283,030	基本金	608,341,900	608,341,900	0
車輛運搬具	4,668,721	1,910,743	2,757,978	第1号基本金	387,277,500	387,277,500	0
器具及び備品	35,367,340	39,832,997	4,465,657	第2号基本金	200,550,000	200,550,000	0
建設仮勘定	5,000,000		5,000,000	第3号基本金	20,514,400	20,514,400	0
有形リース資産	28,052,530	22,339,020	5,713,510	国庫補助金等特別積立金	195,318,540	208,919,344	13,600,804
ソフトウェア	3,783,957	5,482,586	1,698,629	その他の積立金	28,780,133	28,780,133	0
無形リース資産	2,794,000		2,794,000	修繕積立金	28,780,133	28,780,133	0
退職給付引当資産	119,372,300	112,930,550	6,441,750	次期繰越活動増減差額	1,348,132,449	1,356,255,054	8,122,605
修繕積立資産	28,780,133	28,780,133	0	(うち当期活動増減差額)	8,122,605	17,977,306	26,099,911
長期前払費用	7,468,591	670,232	6,798,359				
差入保証金	72,660	52,220	20,440	純資産の部合計	2,180,573,022	2,202,296,431	21,723,409
資産の部合計	2,470,013,587	2,465,778,657	4,234,930	負債及び純資産の部合計	2,470,013,587	2,465,778,657	4,234,930

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	1,192,055,516	18,934,628	1,210,990,144	0	1,210,990,144						
現金預金	997,667,015	18,597,960	1,016,264,975		1,016,264,975						
事業未収金	184,612,395	338,700	184,951,095		184,951,095						
未収金	884,856		884,856		884,856						
未収補助金	9,014,000		9,014,000		9,014,000						
徴収不能引当金	122,750	2,032	124,782		124,782						
固定資産	1,258,606,693	416,750	1,259,023,443		1,259,023,443						
基本財産	1,016,448,753		1,016,448,753		1,016,448,753						
土地	429,981,500		429,981,500		429,981,500						
建物	586,467,253		586,467,253		586,467,253						
その他の固定資産	242,157,940	416,750	242,574,690		242,574,690						
建物	6,011,570		6,011,570		6,011,570						
構築物	1,202,888		1,202,888		1,202,888						
車輛運搬具	4,668,721	0	4,668,721		4,668,721						
器具及び備品	35,367,340		35,367,340		35,367,340						
建設仮勘定	5,000,000		5,000,000		5,000,000						
有形リース資産	28,052,530		28,052,530		28,052,530						
ソフトウェア	3,783,957		3,783,957		3,783,957						
無形リース資産	2,794,000		2,794,000		2,794,000						
退職給付引当資産	118,975,550	396,750	119,372,300		119,372,300						
修繕積立資産	28,780,133		28,780,133		28,780,133						
長期前払費用	7,468,591		7,468,591		7,468,591						
差入保証金	52,660	20,000	72,660		72,660						
資産の部合計	2,450,662,209	19,351,378	2,470,013,587	0	2,470,013,587						
流動負債	143,166,424	1,777,751	144,944,175	0	144,944,175						
事業未払金	31,827,407	290,010	32,117,417		32,117,417						
1年以内返済予定リース債務	6,207,840		6,207,840		6,207,840						
未払費用	53,197,467	818,550	54,016,017		54,016,017						
預り金	10,688	0	10,688		10,688						
職員預り金	10,683,964	131,290	10,815,254		10,815,254						
仮受金	0	290,434	290,434		290,434						
賞与引当金	41,239,058	247,467	41,486,525		41,486,525						
固定負債	144,099,640	396,750	144,496,390		144,496,390						
リース債務	24,662,090		24,662,090		24,662,090						
退職給付引当金	118,975,550	396,750	119,372,300		119,372,300						
長期未払金	462,000		462,000		462,000						
負債の部合計	287,266,064	2,174,501	289,440,565	0	289,440,565						
基本金	608,341,900		608,341,900		608,341,900						
第1号基本金	387,277,500		387,277,500		387,277,500						
第2号基本金	200,550,000		200,550,000		200,550,000						
第3号基本金	20,514,400		20,514,400		20,514,400						
国庫補助金等特別積立金	195,318,540	0	195,318,540		195,318,540						
その他の積立金	28,780,133		28,780,133		28,780,133						
修繕積立金	28,780,133		28,780,133		28,780,133						
次期繰越活動増減差額	1,330,955,572	17,176,877	1,348,132,449		1,348,132,449						
(うち当期活動増減差額)	9,482,883	1,360,278	8,122,605		8,122,605						
純資産の部合計	2,163,396,145	17,176,877	2,180,573,022		2,180,573,022						
負債及び純資産の部合計	2,450,662,209	19,351,378	2,470,013,587	0	2,470,013,587						