

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	527,360,271	0	0	527,360,271	0	527,360,271
現金預金	13,094,031	0	0	13,094,031		13,094,031
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	512,590,000	0	0	512,590,000		512,590,000
立替金	300,040	0	0	300,040		300,040
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,376,200	0	0	1,376,200		1,376,200
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	618,629,375	0	0	618,629,375	0	618,629,375
基本財産	503,111,894	0	0	503,111,894	0	503,111,894
土地	0	0	0	0		0
建物	503,111,894	0	0	503,111,894		503,111,894
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	115,517,481	0	0	115,517,481	0	115,517,481
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	31,519,988	0	0	31,519,988		31,519,988
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	44,997,493	0	0	44,997,493		44,997,493
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
差入保証金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
長期前払費用	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,145,989,646	0	0	1,145,989,646	0	1,145,989,646
負債の部						
流動負債	601,390,768	0	0	601,390,768	0	601,390,768
短期運営資金借入金	242,255,000	0	0	242,255,000		242,255,000
事業未払金	353,635,746	0	0	353,635,746		353,635,746
その他の未払金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	4,152,302	0	0	4,152,302		4,152,302
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,347,720	0	0	1,347,720		1,347,720
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
固定負債	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	38,000,000	0	0	38,000,000		38,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
負債の部合計	639,390,768	0	0	639,390,768	0	639,390,768
純資産の部						
基本金	25,656,000	0	0	25,656,000	0	25,656,000
第二号基本金	25,656,000	0	0	25,656,000		25,656,000
国庫補助金等特別積立金	497,498,723	0	0	497,498,723		497,498,723
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-16,555,845	0	0	-16,555,845		-16,555,845
(うち当期活動増減差額)	-16,555,845	0	0	-16,555,845		-16,555,845
純資産の部合計	506,598,878	0	0	506,598,878	0	506,598,878
負債及び純資産の部合計	1,145,989,646	0	0	1,145,989,646	0	1,145,989,646