

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計					
002 固定資産	405,179,694	405,179,694		405,179,694					
001 基本財産	198,211,250	198,211,250		198,211,250					
01 土地	99,272,880	99,272,880		99,272,880					
02 建物	98,938,370	98,938,370		98,938,370					
03 定期預金									
04 投資有価証券									
002 その他の固定資産	206,968,444	206,968,444		206,968,444					
01 土地									
001 土地(事務費)									
002 土地(事業費)									
02 建物									
03 構築物	1,096,610	1,096,610		1,096,610					
04 機械及び装置	18,828,908	18,828,908		18,828,908					
05 車輛運搬具	49,906	49,906		49,906					
06 器具及び備品	1,354,319	1,354,319		1,354,319					
001 器具及び備品(事務費)	1,024,299	1,024,299		1,024,299					
002 器具及び備品(事業費)	330,020	330,020		330,020					
07 建設仮勘定									
08 有形リース資産									
09 権利	268,584	268,584		268,584					
10 ソフトウェア									
11 無形リース資産									
12 投資有価証券									
13 長期貸付金									
14 事業区分間長期貸付金									
16 退職給付引当資産									
17 長期預り金積立資産									
18 その他の積立資産									
19 措置施設等繰越特定預金	185,370,117	185,370,117		185,370,117					
001 人件費積立金	21,547,736	21,547,736		21,547,736					

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計					
002 修繕費積立金	158,488,308	158,488,308		158,488,308					
003 備品等購入積立金	5,334,073	5,334,073		5,334,073					
20 差入保証金									
21 長期前払費用									
22 その他の固定資産									
23 積立預金									
001 人件費積立金									
002 修繕費積立金									
003 備品等購入積立金									
003 措置施設用勘定									
01 本部勘定	△56,513,152	△56,513,152		△56,513,152					
02 施設勘定	56,513,152	56,513,152		56,513,152					
資産の部合計	604,297,623	604,297,623		604,297,623					

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円) 5頁

勘定科目	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計					
21 仮受金									
22 賞与引当金	4,757,000	4,757,000		4,757,000					
23 その他の流動負債									
012 固定負債									
01 設備資金借入金									
02 長期運営資金借入金									
03 リース債務									
04 役員等長期借入金									
05 事業区分間長期借入金									
07 退職給付引当金									
08 長期未払金									
09 長期預り金									
10 その他の固定負債									
負債の部合計	36,484,085	36,484,085		36,484,085					
013 基本金	235,940,784	235,940,784		235,940,784					
01 第一号基本金	168,401,284	168,401,284		168,401,284					
02 第二号基本金	62,284,500	62,284,500		62,284,500					
03 第三号基本金	5,255,000	5,255,000		5,255,000					
014 国庫補助金等特別積立金	53,514,901	53,514,901		53,514,901					
01 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	53,514,901	53,514,901		53,514,901					
02 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)									
015 その他の積立金	185,370,117	185,370,117		185,370,117					
01 その他の積立金									
02 措置施設等繰越特定預金	102,140,255	102,140,255		102,140,255					
001 人件費積立金	1,014,872	1,014,872		1,014,872					
002 修繕費積立金	101,125,383	101,125,383		101,125,383					
003 備品等購入積立金									
03 積立預金	83,229,862	83,229,862		83,229,862					
001 人件費積立金	20,532,864	20,532,864		20,532,864					
002 修繕費積立金	57,362,925	57,362,925		57,362,925					

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

勘定科目	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計					
003 備品等購入積立金	5,334,073	5,334,073		5,334,073					
016 次期繰越活動増減差額	92,987,736	92,987,736		92,987,736					
02 (うち当期活動増減差額)	△5,499,035	△5,499,035		△5,499,035					
純資産の部合計	567,813,538	567,813,538		567,813,538					
負債及び純資産の部合計	604,297,623	604,297,623		604,297,623					