

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	24,075,304	0	0	24,075,304	0	24,075,304
現金預金	8,402,226	0	0	8,402,226		8,402,226
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	15,673,078	0	0	15,673,078		15,673,078
立替金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	762,051,196	0	0	762,051,196	0	762,051,196
基本財産	750,923,559	0	0	750,923,559	0	750,923,559
土地	180,104,000	0	0	180,104,000		180,104,000
土地（基本財産）	0	0	0	0		0
建物	570,819,559	0	0	570,819,559		570,819,559
建物（基本財産）	0	0	0	0		0
その他の固定資産	11,127,637	0	0	11,127,637	0	11,127,637
構築物	1,098,450	0	0	1,098,450		1,098,450
車輛運搬具	79,507	0	0	79,507		79,507
器具及び備品	4,666,960	0	0	4,666,960		4,666,960
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	82,720	0	0	82,720		82,720
出資金	100,000	0	0	100,000		100,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
設備整備等積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	5,100,000	0	0	5,100,000		5,100,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	786,126,500	0	0	786,126,500	0	786,126,500
<b>負債の部</b>						
流動負債	38,490,674	0	0	38,490,674	0	38,490,674
その他の未払金	2,654,084	0	0	2,654,084		2,654,084
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,728,000	0	0	13,728,000		13,728,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,308,590	0	0	1,308,590		1,308,590
賞与引当金	5,800,000	0	0	5,800,000		5,800,000
固定負債	142,632,000	0	0	142,632,000	0	142,632,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	142,632,000	0	0	142,632,000		142,632,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
負債の部合計	181,122,674	0	0	181,122,674	0	181,122,674
<b>純資産の部</b>						
基本金	180,104,000	0	0	180,104,000	0	180,104,000
第一号基本金	180,104,000	0	0	180,104,000		180,104,000
国庫補助金等特別積立金	399,982,160	0	0	399,982,160		399,982,160
次期繰越活動増減差額	24,917,666	0	0	24,917,666		24,917,666
（うち当期活動増減差額）	1,633,781	0	0	1,633,781		1,633,781
純資産の部合計	605,003,826	0	0	605,003,826	0	605,003,826
負債及び純資産の部合計	786,126,500	0	0	786,126,500	0	786,126,500