

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	336874180	336874180	0	336874180
現金預金	238194089	238194089	0	238194089
事業未収金	96538626	96538626	0	96538626
未収金	341313	341313	0	341313
貯蔵品	1373765	1373765	0	1373765
立替金	548791	548791	0	548791
前払費用	139536	139536	0	139536
徴収不能引当金	-261940	-261940	0	-261940
固定資産	662764655	662764655	0	662764655
基本財産	642752711	642752711	0	642752711
土地	100000000	100000000	0	100000000
建物	542752711	542752711	0	542752711
その他の固定資産	20011944	20011944	0	20011944
構築物	5877186	5877186	0	5877186
車輛運搬具	6	6	0	6
器具及び備品	11653690	11653690	0	11653690
有形リース資産	324576	324576	0	324576
ソフトウェア	1972949	1972949	0	1972949
長期前払費用	131897	131897	0	131897
その他の固定資産	51640	51640	0	51640
資産の部合計	999638835	999638835	0	999638835
流動負債	137366163	137366163	0	137366163
事業未払金	18548045	18548045	0	18548045
その他の未払金	23540000	23540000	0	23540000
1年以内返済予定設備資金借入金	35215078	35215078	0	35215078
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1260922	1260922	0	1260922
1年以内返済予定リース債務	324576	324576	0	324576
未払費用	26417005	26417005	0	26417005
職員預り金	3484440	3484440	0	3484440
賞与引当金	28576097	28576097	0	28576097
固定負債	278977000	278977000	0	278977000
設備資金借入金	272517138	272517138	0	272517138
長期運営資金借入金	6459862	6459862	0	6459862
負債の部合計	416343163	416343163	0	416343163
基本金	246200000	246200000	0	246200000
基本金	246200000	246200000	0	246200000
国庫補助金等特別積立金	133389146	133389146	0	133389146
国庫補助金等特別積立金	133389146	133389146	0	133389146
次期繰越活動増減差額	203706526	203706526	0	203706526
次期繰越活動増減差額	203706526	203706526	0	203706526
(うち当期活動増減差額)	48773179	48773179	0	48773179
純資産の部合計	583295672	583295672	0	583295672
負債及び純資産の部合計	999638835	999638835	0	999638835