

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	286,808,118	0	0	286,808,118	0	286,808,118
現金預金	165,915,418	0	0	165,915,418		165,915,418
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	100,489,511	0	0	100,489,511		100,489,511
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	17,465,000	0	0	17,465,000		17,465,000
立替金	2,113,055	0	0	2,113,055		2,113,055
前払金	825,134	0	0	825,134		825,134
前払費用	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
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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
短期貸付金	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
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	665,694,233	0	0	665,694,233	0	665,694,233
<b>基本財産</b>	476,882,424	0	0	476,882,424	0	476,882,424
土地	0	0	0	0		0
建物	475,882,424	0	0	475,882,424		475,882,424
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	188,811,809	0	0	188,811,809	0	188,811,809
土地	0	0	0	0		0
建物	42,373,415	0	0	42,373,415		42,373,415
構築物	2,574,789	0	0	2,574,789		2,574,789
機械及び装置	5,511,964	0	0	5,511,964		5,511,964
車輪運搬具	7	0	0	7		7
器具及び備品	32,439,486	0	0	32,439,486		32,439,486
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	3,085,344	0	0	3,085,344		3,085,344
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	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	49,058,294	0	0	49,058,294		49,058,294
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	49,178,440	0	0	49,178,440		49,178,440
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
敷金	4,519,000	0	0	4,519,000		4,519,000
リサイクル預託金	71,070	0	0	71,070		71,070
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	952,502,351	0	0	952,502,351	0	952,502,351
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	66,677,977	0	0	66,677,977	0	66,677,977
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	34,628,139	0	0	34,628,139		34,628,139
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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
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	0	0	0	0		0
職員預り金	5,407,838	0	0	5,407,838		5,407,838
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	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	26,642,000	0	0	26,642,000		26,642,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	49,058,294	0	0	49,058,294	0	49,058,294
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	0	0	0	0		0

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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	49,058,294	0	0	49,058,294		49,058,294
役員退職慰労引当金	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
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	115,736,271	0	0	115,736,271	0	115,736,271
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	188,481,120	0	0	188,481,120		188,481,120
その他の積立金	49,178,440	0	0	49,178,440	0	49,178,440
人件費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
修繕費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
都施設整備費積立金	4,178,440	0	0	4,178,440		4,178,440
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	599,106,520	0	0	599,106,520		599,106,520
(うち当期活動増減差額)	-33,845,527	0	0	-33,845,527		-33,845,527
純資産の部合計	836,766,080	0	0	836,766,080	0	836,766,080
負債及び純資産の部合計	952,502,351	0	0	952,502,351	0	952,502,351