

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	96,643,466	3,174,818	0	99,818,284	0	99,818,284
現金預金	71,348,114	2,852,977	0	74,201,091	0	74,201,091
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	10,121,080	0	0	10,121,080	0	10,121,080
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	899,000	200,000	0	1,099,000	0	1,099,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,013,338	0	0	1,013,338	0	1,013,338
商品・製品	9,528,153	0	0	9,528,153	0	9,528,153
原材料	2,807,712	0	0	2,807,712	0	2,807,712
立替金	32,725	14,580	0	47,305	0	47,305
前払金	9,824	15,517	0	25,341	0	25,341
前払費用	310,750	91,744	0	402,494	0	402,494
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	572,770	0	0	572,770	0	572,770
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	386,344,647	62,778,475	0	449,123,122	0	449,123,122
基本財産	183,457,238	46,986,614	0	230,443,852	0	230,443,852
土地	99,757,476	0	0	99,757,476	0	99,757,476
建物	43,699,762	46,986,614	0	90,686,376	0	90,686,376
定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
その他の固定資産	202,887,409	15,791,861	0	218,679,270	0	218,679,270
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,086,384	0	0	1,086,384	0	1,086,384
構築物	2,188,333	2,301,582	0	4,489,915	0	4,489,915
機械及び装置	2,725,078	0	0	2,725,078	0	2,725,078
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	6,511,826	1,985,565	0	8,497,391	0	8,497,391
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	33,746,626	10,307,804	0	44,054,430	0	44,054,430
役員退職慰労引当資産	667,500	0	0	667,500	0	667,500
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産（措置）	2,930,000	0	0	2,930,000	0	2,930,000
建設積立資産	63,136,388	0	0	63,136,388	0	63,136,388
事業資金積立資産	0	0	0	0	0	0
就学支援積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等積立資産	30,379,477	0	0	30,379,477	0	30,379,477
人件費積立資産	56,000,000	0	0	56,000,000	0	56,000,000
一色賞基金積立資産	0	1,196,910	0	1,196,910	0	1,196,910
差入保証金	476,442	0	0	476,442	0	476,442
長期前払費用	39,355	0	0	39,355	0	39,355
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	482,988,113	65,953,293	0	548,941,406	0	548,941,406
負債の部						
流動負債	34,870,180	424,027	0	35,294,207	0	35,294,207
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	5,977,773	122,528	0	6,100,301	0	6,100,301
その他の未払金	323,400	0	0	323,400	0	323,400
未払費用	1,810,809	111,199	0	1,922,008	0	1,922,008
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	707,363	0	0	707,363	0	707,363
前受金	18,434,068	0	0	18,434,068	0	18,434,068
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,616,767	190,300	0	7,807,067	0	7,807,067
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	34,414,126	10,307,804	0	44,721,930	0	44,721,930
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	33,746,626	10,307,804	0	44,054,430	0	44,054,430
役員退職慰労引当金	667,500	0	0	667,500	0	667,500
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	69,284,306	10,731,831	0	80,016,137	0	80,016,137
純資産の部						
基本金	12,267,350	5,582,420	0	17,849,770	0	17,849,770
国庫補助金等特別積立金	14,719,051	32,264,300	0	46,983,351	0	46,983,351
その他の積立金	155,445,865	1,196,910	0	156,642,775	0	156,642,775
施設整備等積立金（措置）	2,930,000	0	0	2,930,000	0	2,930,000
建設積立金	63,136,388	0	0	63,136,388	0	63,136,388
事業資金積立金	0	0	0	0	0	0
就学支援積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000

施設整備等積立金	30,379,477	0	0	30,379,477	0	30,379,477
人件費積立金	56,000,000	0	0	56,000,000	0	56,000,000
一色賞基金積立金	0	1,196,910	0	1,196,910	0	1,196,910
次期繰越活動増減差額	231,271,541	16,177,832	0	247,449,373	0	247,449,373
(うち当期活動増減差額)	-13,074,274	-16,339,943	0	-29,414,217	0	-29,414,217
純資産の部合計	413,703,807	55,221,462	0	468,925,269	0	468,925,269
負債及び純資産の部合計	482,988,113	65,953,293	0	548,941,406	0	548,941,406