

## 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
資産の部						
流動資産	124,926,021	6,260,582	0	131,186,603	0	131,186,603
現金預金	97,219,475	6,149,121	0	103,368,596		103,368,596
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	10,880,161	0	0	10,880,161		10,880,161
未収金	4,546	0	0	4,546		4,546
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,013,338	0	0	1,013,338		1,013,338
商品・製品	11,184,029	0	0	11,184,029		11,184,029
原材料	3,134,143	0	0	3,134,143		3,134,143
立替金	0	0	0	0		0
前払金	287,345	56,460	0	343,805		343,805
前払費用	443,571	55,001	0	498,572		498,572
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	759,413	0	0	759,413		759,413
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	339,106,402	61,507,834	0	400,614,236	0	400,614,236
基本財産	181,094,359	45,562,983	0	226,657,342	0	226,657,342
土地	99,757,476	0	0	99,757,476		99,757,476
建物	41,336,883	45,562,983	0	86,899,866		86,899,866
定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
その他の固定資産	158,012,043	15,944,851	0	173,956,894	0	173,956,894
土地	0	0	0	0		0
建物	987,701	0	0	987,701		987,701
構築物	2,419,455	2,122,407	0	4,541,862		4,541,862
機械及び装置	1,992,901	0	0	1,992,901		1,992,901
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	6,631,432	1,380,832	0	8,012,264		8,012,264
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	28,817,877	11,208,933	0	40,026,810		40,026,810
役員退職慰労引当資産	877,500	0	0	877,500		877,500
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産（措置）	2,930,000	0	0	2,930,000		2,930,000
建設積立資産	44,136,388	0	0	44,136,388		44,136,388
事業資金積立資産	0	0	0	0		0
就学支援積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
施設整備等積立資産	30,379,477	0	0	30,379,477		30,379,477
人件費積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
一色賞基金積立資産	0	1,183,931	0	1,183,931		1,183,931
差入保証金	476,442	0	0	476,442		476,442
長期前払費用	362,870	48,748	0	411,618		411,618
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	464,032,423	67,768,416	0	531,800,839	0	531,800,839
負債の部						
流動負債	53,605,808	522,408	0	54,128,216	0	54,128,216
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	15,610,911	51,026	0	15,661,937		15,661,937
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	3,478,293	275,416	0	3,753,709		3,753,709
預り金	0	1,400	0	1,400		1,400
職員預り金	2,676,012	0	0	2,676,012		2,676,012
前受金	24,068,420	0	0	24,068,420		24,068,420
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	7,772,172	194,566	0	7,966,738		7,966,738
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	29,695,377	11,208,933	0	40,904,310	0	40,904,310
退職給付引当金	28,817,877	11,208,933	0	40,026,810		40,026,810
役員退職慰労引当金	877,500	0	0	877,500		877,500
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	83,301,185	11,731,341	0	95,032,526	0	95,032,526
純資産の部						
基本金	12,267,350	5,582,420	0	17,849,770		17,849,770
国庫補助金等特別積立金	13,232,167	31,043,301	0	44,275,468		44,275,468
その他の積立金	115,445,865	1,183,931	0	116,629,796	0	116,629,796
施設整備等積立金（措置）	2,930,000	0	0	2,930,000		2,930,000
建設積立金	44,136,388	0	0	44,136,388		44,136,388
事業資金積立金	0	0	0	0		0
就学支援積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
施設整備等積立金	30,379,477	0	0	30,379,477		30,379,477

人件費積立金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
一色賞基金積立金	0	1,183,931	0	1,183,931		1,183,931
次期繰越活動増減差額	239,785,856	18,227,423	0	258,013,279		258,013,279
(うち当期活動増減差額)	-31,485,685	2,036,612	0	-29,449,073		-29,449,073
純資産の部合計	380,731,238	56,037,075	0	436,768,313	0	436,768,313
負債及び純資産の部合計	464,032,423	67,768,416	0	531,800,839	0	531,800,839