

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

貸借対照表内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	874,245,663	2,015,761	876,261,424		876,261,424
現金預金	439,670,694	2,015,761	441,686,455		441,686,455
有価証券					
事業未収金	399,064,437		399,064,437		399,064,437
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	6,000		6,000		6,000
給食用材料					
商品・製品	12,286,458		12,286,458		12,286,458
仕掛品					
原材料	23,168,074		23,168,074		23,168,074
立替金	50,000		50,000		50,000
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	4,385,668,251		4,385,668,251		4,385,668,251
(基本財産)	3,706,233,263		3,706,233,263		3,706,233,263
土地	286,363,333		286,363,333		286,363,333
建物	3,419,869,930		3,419,869,930		3,419,869,930
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	679,434,988		679,434,988		679,434,988
土地	26,445,336		26,445,336		26,445,336
建物	88,916,001		88,916,001		88,916,001
構築物					
機械及び装置	243,884,506		243,884,506		243,884,506
車輛運搬具	15,218,902		15,218,902		15,218,902
器具及び備品	104,261,648		104,261,648		104,261,648
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	383,760		383,760		383,760
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券	95,103,800		95,103,800		95,103,800
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	74,880,090		74,880,090		74,880,090
移行時特別積立資産	2,951,725		2,951,725		2,951,725
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
工賃変動積立資産	8,000,000		8,000,000		8,000,000
設備等整備積立資産	19,389,220		19,389,220		19,389,220
その他の積立資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	5,259,913,914	2,015,761	5,261,929,675		5,261,929,675

貸借対照表内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	340,650,942	54,757	340,705,699		340,705,699
短期運営資金借入金	210,000,000		210,000,000		210,000,000
事業未払金	122,044,208	54,757	122,098,965		122,098,965
その他の未払金					
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	8,606,734		8,606,734		8,606,734
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	2,452,084,790		2,452,084,790		2,452,084,790
設備資金借入金	2,377,204,700		2,377,204,700		2,377,204,700
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	74,880,090		74,880,090		74,880,090
その他の固定負債					
負債の部合計	2,792,735,732	54,757	2,792,790,489		2,792,790,489
基本金	375,047,309		375,047,309		375,047,309
国庫補助金等特別積立金	195,770,904		195,770,904		195,770,904
その他の積立金	30,340,945		30,340,945		30,340,945
移行時特別積立金	2,951,725		2,951,725		2,951,725
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
工賃変動積立金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
設備等整備積立金	19,389,220		19,389,220		19,389,220
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	1,866,019,024	1,961,004	1,867,980,028		1,867,980,028
(うち当期活動増減差額)	47,941,046	-310,810	47,630,236		47,630,236
純資産の部合計	2,467,178,182	1,961,004	2,469,139,186		2,469,139,186
負債及び純資産の部	5,259,913,914	2,015,761	5,261,929,675		5,261,929,675