

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 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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	1,130,016,487	64,736,729	1,194,753,216	0	1,194,753,216
1111 現金預金	969,495,526	64,736,729	1,034,232,255	0	1,034,232,255
1131 事業未収金	156,558,104	0	156,558,104	0	156,558,104
1161 立替金	2,693,793	0	2,693,793	0	2,693,793
1163 前払費用	1,269,064	0	1,269,064	0	1,269,064
0002 固定資産	781,595,412	5,996,382	787,591,794	0	787,591,794
0003 基本財産	457,219,204	0	457,219,204	0	457,219,204
1211 土地	195,939,421	0	195,939,421	0	195,939,421
1212 建物	1,514,392,861	0	1,514,392,861	0	1,514,392,861
1231 減価償却累計額 △	1,253,113,078	0	1,253,113,078	0	1,253,113,078
0004 その他の固定資産	324,376,208	5,996,382	330,372,590	0	330,372,590
1312 建物	12,740,567	0	12,740,567	0	12,740,567
1313 構築物	89,359,447	0	89,359,447	0	89,359,447
1314 機械及び装置	3,675,000	0	3,675,000	0	3,675,000
1315 車輛運搬具	3,560,000	0	3,560,000	0	3,560,000
1316 器具及び備品	286,285,771	0	286,285,771	0	286,285,771
1318 減価償却累計額 △	357,049,144	0	357,049,144	0	357,049,144
1319 有形リース資産	19,137,600	0	19,137,600	0	19,137,600
1321 権利	369,083	0	369,083	0	369,083
1322 ソフトウェア	14,081,674	0	14,081,674	0	14,081,674
1324 投資有価証券	8,875,240	0	8,875,240	0	8,875,240
1330 奨学金長期貸付金	0	5,996,382	5,996,382	0	5,996,382
1329 退職給付引当資産	41,966,960	0	41,966,960	0	41,966,960
1336 建替目的積立資産	200,130,000	0	200,130,000	0	200,130,000
1333 差入保証金	610,000	0	610,000	0	610,000
1334 長期前払費用	634,010	0	634,010	0	634,010
資産の部合計	1,911,611,899	70,733,111	1,982,345,010	0	1,982,345,010
0006 流動負債	101,414,070	0	101,414,070	0	101,414,070
2112 事業未払金	73,335,553	0	73,335,553	0	73,335,553
2124 1年以内返済予定リース債務	1,303,200	0	1,303,200	0	1,303,200
2132 預り金	55,317	0	55,317	0	55,317
2152 賞与引当金	26,720,000	0	26,720,000	0	26,720,000
0007 固定負債	45,063,560	0	45,063,560	0	45,063,560
2313 リース債務	3,096,600	0	3,096,600	0	3,096,600
2321 退職給付引当金	41,966,960	0	41,966,960	0	41,966,960
負債の部合計	146,477,630	0	146,477,630	0	146,477,630
0009 基本金	270,511,107	0	270,511,107	0	270,511,107
3111 基本金	270,511,107	0	270,511,107	0	270,511,107
0010 国庫補助金等特別積立金	61,846,155	0	61,846,155	0	61,846,155
3211 国庫補助金等特別積立金	61,846,155	0	61,846,155	0	61,846,155
0011 その他の積立金	200,130,000	0	200,130,000	0	200,130,000
3222 建替目的積立金	200,130,000	0	200,130,000	0	200,130,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,232,647,007	70,733,111	1,303,380,118	0	1,303,380,118
3311 次期繰越活動増減差額	1,232,647,007	70,733,111	1,303,380,118	0	1,303,380,118
3312 （うち当期活動増減差額）	-36,682,459	-2,556,755	-39,239,214	0	-39,239,214
純資産の部合計	1,765,134,269	70,733,111	1,835,867,380	0	1,835,867,380
負債及び純資産の部合計	1,911,611,899	70,733,111	1,982,345,010	0	1,982,345,010