

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	332,673,185	0	0	332,673,185	0	332,673,185
現金預金	215,478,689	0	0	215,478,689		215,478,689
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	114,001,952	0	0	114,001,952		114,001,952
未収金	11,752	0	0	11,752		11,752
未収補助金	1,972,100	0	0	1,972,100		1,972,100
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	321,060	0	0	321,060		321,060
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	71,694	0	0	71,694		71,694
前払金	500,000	0	0	500,000		500,000
前払費用	315,938	0	0	315,938		315,938
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
固定資産	1,452,607,348	0	0	1,452,607,348	0	1,452,607,348
基本財産	1,254,867,600	0	0	1,254,867,600	0	1,254,867,600
土地	221,069,344	0	0	221,069,344		221,069,344
建物	1,033,798,256	0	0	1,033,798,256		1,033,798,256
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	197,739,748	0	0	197,739,748	0	197,739,748
土地	83,338,198	0	0	83,338,198		83,338,198
建物	45,367,736	0	0	45,367,736		45,367,736
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	21,712,846	0	0	21,712,846		21,712,846
機械及び装置	61,875	0	0	61,875		61,875
車輛運搬具	4,287,957	0	0	4,287,957		4,287,957
器具及び備品	22,149,030	0	0	22,149,030		22,149,030
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	713,424	0	0	713,424		713,424
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	50,000	0	0	50,000		50,000
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
聖神学園運営積立預金	41,682	0	0	41,682		41,682
共済財団退職金預け金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	20,017,000	0	0	20,017,000		20,017,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
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
資産の部合計	1,785,280,533	0	0	1,785,280,533	0	1,785,280,533
負債の部						
流動負債	70,305,301	0	0	70,305,301	0	70,305,301
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,618,374	0	0	17,618,374		17,618,374
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
設備資金借入金元金償還支出	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	30,084,000	0	0	30,084,000		30,084,000
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	35,731	0	0	35,731		35,731
職員預り金	3,042,916	0	0	3,042,916		3,042,916

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
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	19,524,280	0	0	19,524,280		19,524,280
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	264,620,000	0	0	264,620,000	0	264,620,000
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	244,603,000	0	0	244,603,000		244,603,000
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	20,017,000	0	0	20,017,000		20,017,000
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	334,925,301	0	0	334,925,301	0	334,925,301
純資産の部						
基本金	221,463,771	0	0	221,463,771	0	221,463,771
第1号基本金	215,118,771	0	0	215,118,771		215,118,771
第3号基本金	6,345,000	0	0	6,345,000		6,345,000
国庫補助金等特別積立金	490,343,019	0	0	490,343,019		490,343,019
その他の積立金	41,682	0	0	41,682	0	41,682
聖神学園運営積立金	41,682	0	0	41,682		41,682
次期繰越活動増減差額	738,506,760	0	0	738,506,760		738,506,760
(うち当期活動増減差額)	45,504,629	0	0	45,504,629		45,504,629
純資産の部合計	1,450,355,232	0	0	1,450,355,232	0	1,450,355,232
負債及び純資産の部合計	1,785,280,533	0	0	1,785,280,533	0	1,785,280,533