

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	法人合計	
流動資産	1,811,570,636	95,213,435	1,906,784,071		1,906,784,071	
現金預金	1,335,759,915	29,532,941	1,365,292,856		1,365,292,856	
未収金	501,109,248	8,388,052	509,497,300		509,497,300	
商品・製品	14,407,129		14,407,129		14,407,129	
立替金	△57,292,442	57,292,442				
仮払金	17,586,786		17,586,786		17,586,786	
固定資産	4,289,747,392	8,568,114	4,298,315,506		4,298,315,506	
基本財産	3,817,485,285	3,537,017	3,821,022,302		3,821,022,302	
土地	785,482,570		785,482,570		785,482,570	
建物	3,863,701,790	5,141,300	3,868,843,090		3,868,843,090	
減価償却累計額 基本財産	△831,699,075	△1,604,283	△833,303,358		△833,303,358	
その他の固定資産	472,262,107	5,031,097	477,293,204		477,293,204	
土地	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
建物	10,995,918	2,950,000	13,945,918		13,945,918	
減価償却累計額 建物	△3,277,380	△2,949,999	△6,227,379		△6,227,379	
構築物	205,809,669		205,809,669		205,809,669	
減価償却累計額 構築物	△101,623,842		△101,623,842		△101,623,842	
機械及び装置	56,609,483		56,609,483		56,609,483	
減価償却累計額 機械及び装置	△33,412,451		△33,412,451		△33,412,451	
車輛運搬具	225,143,351	4,097,665	229,241,016		229,241,016	
減価償却累計額 車輛運搬具	△199,219,037	△2,722,617	△201,941,654		△201,941,654	
器具及び備品	225,004,391	3,608,851	228,613,242		228,613,242	
減価償却累計額 器具及び備品	△177,643,924	△1,923,099	△179,567,023		△179,567,023	
ソフトウェア	1,485,410	307,410	1,792,820		1,792,820	
減価償却累計額 ソフトウェア	△942,010	△62,524	△1,004,534		△1,004,534	
その他の固定資産	8,363,500		8,363,500		8,363,500	
減価償却累計額 その他の固定資産	△3,456,999		△3,456,999		△3,456,999	
建設仮勘定	6,399,350		6,399,350		6,399,350	
権利	1,380,070		1,380,070		1,380,070	
投資有価証券	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
長期貸付金	11,489,791	150,000	11,639,791		11,639,791	
退職給付引当資産	58,309,635	1,575,410	59,885,045		59,885,045	
修繕費積立資産	50,200,242		50,200,242		50,200,242	
移行時特別積立資産	43,169,247		43,169,247		43,169,247	
工賃変動積立資産	12,424,323		12,424,323		12,424,323	
設備等整備積立資産	20,426,370		20,426,370		20,426,370	
差入保証金	627,000		627,000		627,000	
資産の部合計	6,101,318,028	103,781,549	6,205,099,577		6,205,099,577	
流動負債	692,714,616	3,986,689	696,701,305		696,701,305	
その他の未払金	522,172,911	2,826,689	524,999,600		524,999,600	
1年以内返済予定設備資金借入金	119,018,000		119,018,000		119,018,000	
預り金	9,949		9,949		9,949	
仮受金	1,593,756		1,593,756		1,593,756	
賞与引当金	49,920,000	1,160,000	51,080,000		51,080,000	
固定負債	765,432,635	1,575,410	767,008,045		767,008,045	

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	法人合計	
設備資金借入金	707,123,000		707,123,000		707,123,000	
退職給付引当金	58,309,635	1,575,410	59,885,045		59,885,045	
負債の部合計	1,458,147,251	5,562,099	1,463,709,350		1,463,709,350	
基本金	217,066,614		217,066,614		217,066,614	
国庫補助金等特別積立金	1,049,319,463	3,111,067	1,052,430,530		1,052,430,530	
その他の積立金	126,220,182		126,220,182		126,220,182	
修繕費積立金	50,200,242		50,200,242		50,200,242	
移行時特別積立金	43,169,247		43,169,247		43,169,247	
工賃変動積立金	12,424,323		12,424,323		12,424,323	
設備等整備積立金	20,426,370		20,426,370		20,426,370	
次期繰越活動増減差額	3,250,564,518	95,108,383	3,345,672,901		3,345,672,901	
(うち当期活動増減差額)	292,219,843	2,005,390	294,225,233		294,225,233	
純資産の部合計	4,643,170,777	98,219,450	4,741,390,227		4,741,390,227	
負債及び純資産の部合計	6,101,318,028	103,781,549	6,205,099,577		6,205,099,577	