

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	144,114,529	175,101,116	-30,986,587	【流動負債】	48,770,832	38,784,776	9,986,056
現金預金	93,017,240	100,551,339	-7,534,099	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	19,354,832	8,494,776	10,860,056
預 金	93,017,240	100,551,339	-7,534,099	その他の未払金			
北海道銀行(普通)	40,699,255	72,228,548	-31,529,293	役員等短期借入金			
北洋銀行(普通)	52,317,985	28,322,791	23,995,194	1年以内返済予定設備資金借入金	21,860,000	21,860,000	
有価証券				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	51,097,289	74,549,777	-23,452,488	1年以内返済予定リース債務			
未 収 金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
貯 蔵 品				預り金			
立 替 金				職員預り金			
前 払 金				前 受 金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮 受 金			
短期貸付金				賞与引当金	7,556,000	8,430,000	-874,000
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,115,957,049	1,096,568,004	19,389,045	【固定負債】	242,162,110	268,220,980	-26,058,870
(基本財産)	779,685,888	820,636,576	-40,950,688	設備資金借入金	232,736,000	254,596,000	-21,860,000
土 地	282,223,664	282,223,664		長期運営資金借入金			
建 物	497,462,224	538,412,912	-40,950,688	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	9,426,110	13,624,980	-4,198,870
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	336,271,161	275,931,428	60,339,733	負債の部合計	290,932,942	307,005,756	-16,072,814
土 地	12,651,299	12,651,299		純 資 産 の 部			
建 物	217,262,283	176,481,984	40,780,299	【基 本 金】	256,055,470	256,055,470	
構 築 物	8,280,635	9,686,351	-1,405,716	【国庫補助金等特別積立金】	184,329,908	195,917,799	-11,587,891
機械及び装置	82,184,684	53,954,056	28,230,628	【その他の積立金】			
車輛運搬具	4	4		人件費積立金			
器具及び備品	6,388,146	9,454,754	-3,066,608	修繕費積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権 利	78,000	78,000		【次期繰越活動増減差額】	528,753,258	512,690,095	16,063,163
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	16,063,163	-2,021,532	18,084,695
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	9,426,110	13,624,980	-4,198,870				
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,260,071,578	1,271,669,120	-11,597,542	純資産の部合計	969,138,636	964,663,364	4,475,272
				負債及び純資産の部合計	1,260,071,578	1,271,669,120	-11,597,542

## 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】	79,043,683	65,070,846	144,114,529		144,114,529
現金預金	46,145,950	46,871,290	93,017,240		93,017,240
現 金					
預 金	46,145,950	46,871,290	93,017,240		93,017,240
北海道銀行(普通)	11,239,958	29,459,297	40,699,255		40,699,255
北洋銀行(普通)	34,905,992	17,411,993	52,317,985		52,317,985
有価証券					
事業未収金	32,897,733	18,199,556	51,097,289		51,097,289
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
貯 蔵 品					
立 替 金					
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】	874,422,965	241,534,084	1,115,957,049		1,115,957,049
(基本財産)	779,685,888		779,685,888		779,685,888
土 地	282,223,664		282,223,664		282,223,664
建 物	497,462,224		497,462,224		497,462,224
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	94,737,077	241,534,084	336,271,161		336,271,161
土 地	12,651,299		12,651,299		12,651,299
建 物	7,521,993	209,740,290	217,262,283		217,262,283
構 築 物	8,280,635		8,280,635		8,280,635
機械及び装置	53,098,602	29,086,082	82,184,684		82,184,684
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	6,291,574	96,572	6,388,146		6,388,146
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利	78,000		78,000		78,000
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	6,814,970	2,611,140	9,426,110		9,426,110
人件費積立資産					
修繕費積立資産					
備品等購入積立資産					
その他の積立資産					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	953,466,648	306,604,930	1,260,071,578		1,260,071,578

## 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】	24,701,440	24,069,392	48,770,832		48,770,832
短期運営資金借入金					
事業未払金	10,989,440	8,365,392	19,354,832		19,354,832
その他の未払金					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	8,852,000	13,008,000	21,860,000		21,860,000
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年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	4,860,000	2,696,000	7,556,000		7,556,000
その他の流動負債					
【固定負債】	104,146,970	138,015,140	242,162,110		242,162,110
設備資金借入金	97,332,000	135,404,000	232,736,000		232,736,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	6,814,970	2,611,140	9,426,110		9,426,110
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	128,848,410	162,084,532	290,932,942		290,932,942
【基本金】	256,055,470		256,055,470		256,055,470
【国庫補助金等特別積立金】	183,790,651	539,257	184,329,908		184,329,908
【その他の積立金】					
人件費積立金					
修繕費積立金					
備品等購入積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	384,772,117	143,981,141	528,753,258		528,753,258
(うち当期活動増減差額)	-34,570,602	50,633,765	16,063,163		16,063,163
純資産の部合計	824,618,238	144,520,398	969,138,636		969,138,636
負債及び純資産の部	953,466,648	306,604,930	1,260,071,578		1,260,071,578