

社会福祉事業区分 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	阿久根成人	阿久根児童	出水成人	出水児童	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	672,594,613	79,782,181	53,167,377	96,433,035	901,977,206	0	901,977,206
現金預金	560,248,821	51,584,601	32,923,902	81,502,685	726,260,009		726,260,009
有価証券	39,729,197				39,729,197		39,729,197
事業未収金	68,582,859	26,975,680	17,534,613	14,730,350	127,823,502		127,823,502
未収補助金	2,254,000	500,000	547,000	200,000	3,501,000		3,501,000
商品・製品	388,811		26,581		415,392		415,392
仕掛品	30,833		1,280,721		1,311,554		1,311,554
前払費用	1,360,092	721,900	854,560		2,936,552		2,936,552
固定資産	791,184,918	205,813,067	174,687,300	6,576,899	1,178,262,184	0	1,178,262,184
基本財産	522,253,123	149,346,691	139,810,527	0	811,410,341	0	811,410,341
土地	243,068,890		3,950,000		247,018,890		247,018,890
建物	279,184,233	149,346,691	135,860,527		564,391,451		564,391,451
その他の固定資産	268,931,795	56,466,376	34,876,773	6,576,899	366,851,843	0	366,851,843
土地					0		0
建物	32,195,621	372,096	8,945,763		41,513,480		41,513,480
構築物	15,364,136	49,422,053	13,247,278	3,615,665	81,649,132		81,649,132
機械及び装置	2,184,376		2,684,005		4,868,381		4,868,381
車輛運搬具	4,868,323	3,406,004	1,127,649	2,130,300	11,532,276		11,532,276
器具及び備品	4,915,004	715,521	2,610,646	830,934	9,072,105		9,072,105
有形リース資産	3,772,891	2	3,133,900		6,906,793		6,906,793
ソフトウェア	1,551,168	385,000	563,852		2,500,020		2,500,020
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
施設整備積立資産	200,000,000				200,000,000		200,000,000
長期前払費用	4,080,276	2,165,700	2,563,680		8,809,656		8,809,656
資産の部合計	1,463,779,531	285,595,248	227,854,677	103,009,934	2,080,239,390	0	2,080,239,390
負債の部							
流動負債	49,372,686	21,314,334	20,200,345	7,432,808	98,320,173	0	98,320,173
事業未払金	8,832,077	1,977,112	1,989,081	637,342	13,435,612		13,435,612
1年以内返済予定設備資金借入金	5,250,000	6,492,000	7,752,000		19,494,000		19,494,000
1年以内返済予定リース債務	1,223,640		1,016,400		2,240,040		2,240,040
1年以内支払予定長期未払金	1,687,020	830,200	633,600	834,840	3,985,660		3,985,660
未払費用	16,612,299	7,867,789	5,203,378	3,616,834	33,300,300		33,300,300
預り金	3,501,000				3,501,000		3,501,000
職員預り金	1,445,797	426,081	624,143		2,496,021		2,496,021
賞与引当金	10,820,853	3,721,152	2,981,743	2,343,792	19,867,540		19,867,540
固定負債	90,920,035	79,920,200	36,512,300	997,920	208,350,455	0	208,350,455
設備資金借入金	87,500,000	77,904,000	34,473,000		199,877,000		199,877,000
リース債務	2,345,310		1,948,100		4,293,410		4,293,410
長期未払金	1,074,725	2,016,200	91,200	997,920	4,180,045		4,180,045
負債の部合計	140,292,721	101,234,534	56,712,645	8,430,728	306,670,628	0	306,670,628
純資産の部							
基本金	135,691,500				135,691,500		135,691,500
国庫補助金等特別積立金	91,631,496	60,229,448	16,507,213	112,318	168,480,475		168,480,475
その他の積立金	200,000,000				200,000,000		200,000,000
次期繰越活動増減差額	896,163,814	124,131,266	154,634,819	94,466,888	1,269,396,787		1,269,396,787
(うち当期活動増減差額)	37,285,285	1,980,612	1,529,523	20,089,836	60,885,256		60,885,256
純資産の部合計	1,323,486,810	184,360,714	171,142,032	94,579,206	1,773,568,762	0	1,773,568,762
負債及び純資産の部合計	1,463,779,531	285,595,248	227,854,677	103,009,934	2,080,239,390	0	2,080,239,390

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	公益事業阿久根	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,268,775	1,268,775	0	1,268,775
現金預金	1,268,775	1,268,775		1,268,775
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収補助金		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
前払費用		0		0
固定資産	65,888,577	65,888,577	0	65,888,577
基本財産	65,888,577	65,888,577	0	65,888,577
土地		0		0
建物	65,888,577	65,888,577		65,888,577
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
施設整備積立資産		0		0
長期前払費用		0		0
資産の部合計	67,157,352	67,157,352	0	67,157,352
負債の部				
流動負債	138,400	138,400	0	138,400
事業未払金	16,850	16,850		16,850
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	121,550	121,550		121,550
預り金		0		0
職員預り金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
リース債務		0		0
長期未払金		0		0
負債の部合計	138,400	138,400	0	138,400
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	25,652,150	25,652,150		25,652,150
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	41,366,802	41,366,802		41,366,802
(うち当期活動増減差額)	-837,015	-837,015		-837,015
純資産の部合計	67,018,952	67,018,952	0	67,018,952
負債及び純資産の部合計	67,157,352	67,157,352	0	67,157,352