

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,000,195,964	51,887,881	0	1,052,083,845	0	1,052,083,845
現金預金	751,127,107	38,728,173	0	789,855,280		789,855,280
普通預金	0	0	0	0		0
定期貯金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	247,326,525	12,953,926	0	260,280,451		260,280,451
未収金	103,000	0	0	103,000		103,000
未収補助金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,561,171	205,782	0	1,766,953		1,766,953
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	78,161	0	0	78,161		78,161
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	2,090,056,262	168,311,322	0	2,258,367,584	337,074,451	1,921,293,133
基本財産	1,326,785,344	0	0	1,326,785,344	0	1,326,785,344
土地	202,925,000	0	0	202,925,000		202,925,000
建物	1,123,860,344	0	0	1,123,860,344		1,123,860,344
建物附属設備	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
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	763,270,918	168,311,322	0	931,582,240	337,074,451	594,507,789
土地	20,609,902	10,100,000	0	30,709,902		30,709,902
建物	3	131,531,310	0	131,531,313		131,531,313
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	58,987,016	1,558,754	0	60,545,770		60,545,770
機械及び装置	13	0	0	13		13
車輛運搬具	5,447,627	3	0	5,447,630		5,447,630
器具及び備品	257,401,849	16,963,421	0	274,365,270		274,365,270
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	779,167	0	0	779,167		779,167
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
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	335,574,451	1,500,000	0	337,074,451	337,074,451	0
退職給付引当資産	70,550,890	6,657,834	0	77,208,724		77,208,724
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	13,920,000	0	0	13,920,000		13,920,000
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	3,090,252,226	220,199,203	0	3,310,451,429	337,074,451	2,973,376,978
負債の部						
流動負債	88,691,073	7,837,905	0	96,528,978	0	96,528,978
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	34,085,704	3,301,905	0	37,387,609		37,387,609
その他の未払金	66,693	0	0	66,693		66,693
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
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	0	0	0	0		0
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	1,125,676	0	0	1,125,676		1,125,676
職員預り金	0	0	0	0		0
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	53,413,000	4,536,000	0	57,949,000		57,949,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	72,050,890	342,807,285	0	414,858,175	337,074,451	77,783,724
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	0	0	0	0		0
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	1,500,000	335,574,451	0	337,074,451	337,074,451	0
退職給付引当金	70,550,890	6,657,834	0	77,208,724		77,208,724
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
敷金・保証金等預り金	0	575,000	0	575,000		575,000
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	160,741,963	350,645,190	0	511,387,153	337,074,451	174,312,702
純資産の部						
基本金	797,741,975	0	0	797,741,975	0	797,741,975
第1号基本金	797,741,975	0	0	797,741,975		797,741,975
国庫補助金等特別積立金	308,846,268	5,900,365	0	314,746,633		314,746,633
その他の積立金	13,920,000	0	0	13,920,000	0	13,920,000
修繕積立金	13,920,000	0	0	13,920,000		13,920,000
次期繰越活動増減差額	1,809,002,020	-136,346,352	0	1,672,655,668		1,672,655,668
(うち当期活動増減差額)	-10,030,513	19,712,051	0	9,681,538		9,681,538
純資産の部合計	2,929,510,263	-130,445,987	0	2,799,064,276	0	2,799,064,276
負債及び純資産の部合計	3,090,252,226	220,199,203	0	3,310,451,429	337,074,451	2,973,376,978