

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	1,130,146,409	39,566,874	0	1,169,713,283	0	1,169,713,283
現金預金	870,821,356	25,948,464	0	896,769,820		896,769,820
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	259,081,892	13,618,410	0	272,700,302		272,700,302
未収金	0	0	0	0		0
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	165,000	0	0	165,000		165,000
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	1,980,141,358	172,436,741	0	2,152,578,099	337,074,451	1,815,503,648
基本財産	1,276,614,069	4,942,415	0	1,281,556,484	0	1,281,556,484
土地	202,925,000	0	0	202,925,000		202,925,000
建物	1,073,689,069	4,942,415	0	1,078,631,484		1,078,631,484
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	703,527,289	167,494,326	0	871,021,615	337,074,451	533,947,164
土地	20,609,902	10,100,000	0	30,709,902		30,709,902
建物	3	134,249,455	0	134,249,458		134,249,458
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	54,493,523	1,304,149	0	55,797,672		55,797,672
機械及び装置	13	0	0	13		13
車輛運搬具	4,413,474	3	0	4,413,477		4,413,477
器具及び備品	200,341,421	13,042,061	0	213,383,482		213,383,482
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	813,084	0	0	813,084		813,084
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	73,203,375	7,456,701	0	80,660,076		80,660,076
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	158,043	-158,043	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	3,110,287,767	212,003,615	0	3,322,291,382	337,074,451	2,985,216,931
負債の部						
流動負債	108,624,588	9,527,527	0	118,152,115	0	118,152,115
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	41,613,650	4,099,014	0	45,712,664		45,712,664
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
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	1,125,696	0	0	1,125,696		1,125,696
職員預り金	8,826,242	541,513	0	9,367,755		9,367,755
前受金	0	200,000	0	200,000		200,000
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	57,059,000	4,687,000	0	61,746,000		61,746,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	74,703,375	343,526,152	0	418,229,527	337,074,451	81,155,076
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	73,203,375	7,456,701	0	80,660,076		80,660,076
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
数金・保証金等預り金	0	495,000	0	495,000		495,000
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	183,327,963	353,053,679	0	536,381,642	337,074,451	199,307,191
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	289,352,278	4,736,774	0	294,089,052		294,089,052
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	1,825,945,551	-145,786,838	0	1,680,158,713		1,680,158,713
(うち当期活動増減差額)	16,943,531	-9,440,486	0	7,503,045		7,503,045
純資産の部合計	2,926,959,804	-141,050,064	0	2,785,909,740	0	2,785,909,740
負債及び純資産の部合計	3,110,287,767	212,003,615	0	3,322,291,382	337,074,451	2,985,216,931