

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	1,026,186,503	240,212,757	0	1,266,399,260	91,468,760	1,174,930,500
現金預金	833,516,503	56,035,829	0	889,552,332		889,552,332
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	183,173,580	92,799,636	0	275,973,216		275,973,216
未収金	4,805,057	0	0	4,805,057		4,805,057
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	2,572,513	91,426	0	2,663,939		2,663,939
医薬品	42,049	0	0	42,049		42,049
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	1,771,218	0	0	1,771,218		1,771,218
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	182,894	91,285,866	0	91,468,760	91,468,760	0
仮払金	122,689	0	0	122,689		122,689
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,839,981,455	211,483,464	0	3,051,464,919	0	3,051,464,919
基本財産	2,482,515,876	155,545,221	0	2,638,061,097	0	2,638,061,097
土地	975,727,233	0	0	975,727,233		975,727,233
建物	1,506,788,643	155,545,221	0	1,662,333,864		1,662,333,864
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	357,465,579	55,938,243	0	413,403,822	0	413,403,822
土地	301,500,000	0	0	301,500,000		301,500,000
建物	0	0	0	0		0
構築物	14,320,010	3,304,800	0	17,624,810		17,624,810
機械及び装置	634,424	0	0	634,424		634,424
車輛運搬具	3,313,848	76,667	0	3,390,515		3,390,515
器具及び備品	32,229,956	4,841,678	0	37,071,634		37,071,634
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2	0	0	2		2
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	5,200,119	86,580	0	5,286,699		5,286,699
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	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	47,628,518	0	47,628,518		47,628,518
差入保証金	231,000	0	0	231,000		231,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	36,220	0	0	36,220		36,220
繰延税金資産	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	3,866,167,958	451,696,221	0	4,317,864,179	91,468,760	4,226,395,419
負債の部						
流動負債	274,990,245	83,178,956	0	358,169,201	91,468,760	266,700,441
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,383,478	0	0	19,383,478		19,383,478
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	6,194,500	0	0	6,194,500		6,194,500
未払消費税等	7,279,300	0	0	7,279,300		7,279,300
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	73,836,000	0	0	73,836,000		73,836,000
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	40,800,000	6,084,000	0	46,884,000		46,884,000
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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	57,481,600	0	57,481,600	0	57,481,600
預り金	7,977,324	2,873,264	0	10,850,588	0	10,850,588
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	91,285,866	182,894	0	91,468,760	91,468,760	0
仮受金	5,262	0	0	5,262	0	5,262
賞与引当金	28,228,515	16,557,198	0	44,785,713	0	44,785,713
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,085,439,182	103,754,631	0	2,189,193,813	0	2,189,193,813
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	1,587,749,000	0	0	1,587,749,000	0	1,587,749,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	445,892,000	81,468,000	0	527,360,000	0	527,360,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	39,817,132	22,286,631	0	62,103,763	0	62,103,763
役員退職慰労引当金	10,656,250	0	0	10,656,250	0	10,656,250
長期未払金	1,324,800	0	0	1,324,800	0	1,324,800
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,360,429,427	186,933,587	0	2,547,363,014	91,468,760	2,455,894,254
純資産の部						
基本金	117,170,000	0	0	117,170,000	0	117,170,000
国庫補助金等特別積立金	813,443,062	115,250,634	0	928,693,696	0	928,693,696
その他の積立金	0	47,628,518	0	47,628,518	0	47,628,518
次期繰越活動増減差額	575,125,469	101,883,482	0	677,008,951	0	677,008,951
(うち当期活動増減差額)	139,929,898	51,875,679	0	191,805,577	0	191,805,577
純資産の部合計	1,505,738,531	264,762,634	0	1,770,501,165	0	1,770,501,165
負債及び純資産の部合計	3,866,167,958	451,696,221	0	4,317,864,179	91,468,760	4,226,395,419