

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	1,092,539,746	273,671,011	0	1,366,210,757	117,034,044	1,249,176,713
現金預金	889,131,377	62,281,085	0	951,412,462		951,412,462
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	198,374,403	94,288,727	0	292,663,130		292,663,130
未収金	220,057	0	0	220,057		220,057
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	2,454,657	67,155	0	2,521,812		2,521,812
医薬品	61,539	0	0	61,539		61,539
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	2,076,230	0	0	2,076,230		2,076,230
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	0	117,034,044	0	117,034,044	117,034,044	0
仮払金	221,483	0	0	221,483		221,483
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	2,782,699,425	210,350,786	0	2,993,050,211	0	2,993,050,211
基本財産	2,379,009,740	147,777,503	0	2,526,787,243	0	2,526,787,243
土地	975,727,233	0	0	975,727,233		975,727,233
建物	1,403,282,507	147,777,503	0	1,551,060,010		1,551,060,010
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	403,689,685	62,573,283	0	466,262,968	0	466,262,968
土地	301,500,000	0	0	301,500,000		301,500,000
建物	17,123,334	0	0	17,123,334		17,123,334
構築物	10,364,769	2,527,200	0	12,891,969		12,891,969
機械及び装置	27,854,819	334,286	0	28,189,105		28,189,105
車輛運搬具	2,160,996	1	0	2,160,997		2,160,997
器具及び備品	21,083,426	3,115,130	0	24,198,556		24,198,556
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	3,645,119	6,660	0	3,651,779		3,651,779
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	0	0	0		0
人件費積立資産	0	19,738,325	0	19,738,325		19,738,325
備品積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
修繕費積立資産	0	15,351,681	0	15,351,681		15,351,681
設備整備費積立資産	0	11,500,000	0	11,500,000		11,500,000
差入保証金	19,921,000	0	0	19,921,000		19,921,000
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	3,875,239,171	484,021,797	0	4,359,260,968	117,034,044	4,242,226,924
負債の部						
流動負債	314,572,060	93,098,498	0	407,670,558	117,034,044	290,636,514
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	36,297,205	5,817,189	0	42,114,394		42,114,394
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	7,189,800	0	0	7,189,800		7,189,800
未払消費税等	6,939,600	0	0	6,939,600		6,939,600
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

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
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	60,468,540	0	60,468,540		60,468,540
預り金	2,593,253	2,738,380	0	5,331,633		5,331,633
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	117,034,044	0	0	117,034,044	117,034,044	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	29,882,158	17,990,389	0	47,872,547		47,872,547
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,975,178,005	101,487,230	0	2,076,665,235	0	2,076,665,235
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	1,513,913,000	0	0	1,513,913,000		1,513,913,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	405,092,000	75,384,000	0	480,476,000		480,476,000
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	0	0	0	0		0
退職給付引当金	42,227,305	26,103,230	0	68,330,535		68,330,535
役員退職慰労引当金	13,062,500	0	0	13,062,500		13,062,500
長期未払金	883,200	0	0	883,200		883,200
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	2,289,750,065	194,585,728	0	2,484,335,793	117,034,044	2,367,301,749
純資産の部						
基本金	117,170,000	0	0	117,170,000		117,170,000
国庫補助金等特別積立金	748,828,541	109,050,744	0	857,879,285		857,879,285
その他の積立金	0	56,590,006	0	56,590,006	0	56,590,006
人件費積立金	0	19,738,325	0	19,738,325		19,738,325
備品費積立金	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
修繕費積立金	0	15,351,681	0	15,351,681		15,351,681
設備整備費積立金	0	11,500,000	0	11,500,000		11,500,000
次期繰越活動増減差額	719,490,565	123,795,319	0	843,285,884		843,285,884
(うち当期活動増減差額)	144,365,096	30,912,291	0	175,277,387		175,277,387
純資産の部合計	1,585,489,106	289,436,069	0	1,874,925,175	0	1,874,925,175
負債及び純資産の部合計	3,875,239,171	484,021,797	0	4,359,260,968	117,034,044	4,242,226,924