

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	716,653,741	34,729,262	0	751,383,003	0	751,383,003
現金預金	487,784,864	28,270,782	0	516,055,646		516,055,646
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	97,753,179	4,479,203	0	102,232,382		102,232,382
未収金	28,894	0	0	28,894		28,894
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	1,194,528	574,788	0	1,769,316		1,769,316
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	1,404,489	0	1,404,489		1,404,489
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	60,664,664	0	0	60,664,664		60,664,664
サービス区分間貸付金	56,027,612	0	0	56,027,612		56,027,612
仮払金	13,200,000	0	0	13,200,000		13,200,000
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	2,025,234,448	214,724,440	0	2,239,958,888	0	2,239,958,888
基本財産	1,847,391,692	0	0	1,847,391,692	0	1,847,391,692
土地	254,940,404	0	0	254,940,404		254,940,404
建物	1,592,451,288	0	0	1,592,451,288		1,592,451,288
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	177,842,756	214,724,440	0	392,567,196	0	392,567,196
土地	0	0	0	0		0
建物	359,962	213,423,380	0	213,783,342		213,783,342
構築物	18,786,843	0	0	18,786,843		18,786,843
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6,117,720	0	0	6,117,720		6,117,720
器具及び備品	13,681,086	1,301,060	0	14,982,146		14,982,146
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	2,019,160	0	0	2,019,160		2,019,160
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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
施設整備積立資産	67,368,670	0	0	67,368,670		67,368,670
人件費積立資産	65,428,075	0	0	65,428,075		65,428,075
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	4,081,240	0	0	4,081,240		4,081,240
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	2,741,888,189	249,453,702	0	2,991,341,891	0	2,991,341,891
負債の部						
流動負債	142,579,785	102,336,718	0	244,916,503	0	244,916,503
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	40,267,113	4,531,012	0	44,798,125		44,798,125
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	34,800,000	21,060,000	0	55,860,000		55,860,000
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	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	1,572,606	11,489,690	0	13,062,296	13,062,296
職員預り金	-6,877,463	3,091,352	0	-3,786,111	-3,786,111
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	60,664,664	0	60,664,664	60,664,664
サービス区分間借入金	56,027,612	0	0	56,027,612	56,027,612
仮受金	70,692	0	0	70,692	70,692
賞与引当金	16,719,225	1,500,000	0	18,219,225	18,219,225
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	634,600,000	158,810,000	0	793,410,000	793,410,000
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	631,800,000	157,810,000	0	789,610,000	789,610,000
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	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	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,800,000	1,000,000	0	3,800,000	3,800,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
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	777,179,785	261,146,718	0	1,038,326,503	1,038,326,503
純資産の部					
基本金	436,222,528	0	0	436,222,528	436,222,528
国庫補助金等特別積立金	578,038,594	20,497,670	0	598,536,264	598,536,264
その他の積立金	132,796,745	0	0	132,796,745	132,796,745
施設整備積立金	67,368,670	0	0	67,368,670	67,368,670
人件費積立金	65,428,075	0	0	65,428,075	65,428,075
次期繰越活動増減差額	817,650,537	-32,190,686	0	785,459,851	785,459,851
(うち当期活動増減差額)	22,348,730	-15,462,502	0	6,886,228	6,886,228
純資産の部合計	1,964,708,404	-11,693,016	0	1,953,015,388	1,953,015,388
負債及び純資産の部合計	2,741,888,189	249,453,702	0	2,991,341,891	2,991,341,891