

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	685,907,871	0	0	685,907,871	0	685,907,871
現金預金	550,406,791	0	0	550,406,791		550,406,791
事業未収金	134,457,561	0	0	134,457,561		134,457,561
未収金	7,825	0	0	7,825		7,825
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	752,616	0	0	752,616		752,616
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内費用化長期前払費用	122,020	0	0	122,020		122,020
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	161,058	0	0	161,058		161,058
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	1,297,026,991	0	0	1,297,026,991	0	1,297,026,991
基本財産	860,113,376	0	0	860,113,376	0	860,113,376
土地	87,250,000	0	0	87,250,000		87,250,000
建物	742,863,376	0	0	742,863,376		742,863,376
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	436,913,615	0	0	436,913,615	0	436,913,615
建物	1,028,685	0	0	1,028,685		1,028,685
構築物	2,602,778	0	0	2,602,778		2,602,778
機械及び装置	4,645,891	0	0	4,645,891		4,645,891
車輛運搬具	2,466,868	0	0	2,466,868		2,466,868
器具及び備品	22,837,823	0	0	22,837,823		22,837,823
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	305,760	0	0	305,760		305,760
ソフトウェア	2,152,334	0	0	2,152,334		2,152,334
無形リース資産	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	26,818,125	0	0	26,818,125		26,818,125
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	373,604,471	0	0	373,604,471		373,604,471
差入保証金	172,000	0	0	172,000		172,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	278,880	0	0	278,880		278,880
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	1,982,934,862	0	0	1,982,934,862	0	1,982,934,862
負債の部						
流動負債	90,523,272	0	0	90,523,272	0	90,523,272
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,593,663	0	0	19,593,663		19,593,663
その他の未払金	13,874,469	0	0	13,874,469		13,874,469
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	11,348,943	0	0	11,348,943		11,348,943
預り金	1,401,734	0	0	1,401,734		1,401,734
職員預り金	8,314,463	0	0	8,314,463		8,314,463

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	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	35,990,000	0	0	35,990,000	0	35,990,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	26,818,125	0	0	26,818,125	0	26,818,125
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	0	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	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
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	26,818,125	0	0	26,818,125	0	26,818,125
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	117,341,397	0	0	117,341,397	0	117,341,397
純資産の部						
基本金	95,036,000	0	0	95,036,000	0	95,036,000
第1号基本金	77,250,000	0	0	77,250,000	0	77,250,000
第2号基本金	2,750,000	0	0	2,750,000	0	2,750,000
第3号基本金	15,036,000	0	0	15,036,000	0	15,036,000
国庫補助金等特別積立金	389,458,845	0	0	389,458,845	0	389,458,845
その他の積立金	373,604,471	0	0	373,604,471	0	373,604,471
施設整備等積立金	373,604,471	0	0	373,604,471	0	373,604,471
次期繰越活動増減差額	1,007,494,149	0	0	1,007,494,149	0	1,007,494,149
(うち当期活動増減差額)	-14,273,244	0	0	-14,273,244	0	-14,273,244
純資産の部合計	1,865,593,465	0	0	1,865,593,465	0	1,865,593,465
負債及び純資産の部合計	1,982,934,862	0	0	1,982,934,862	0	1,982,934,862