

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	866,609,002	6,196,689	0	872,805,691	541,695	872,263,996
現金預金	553,038,877	2,311,169	0	555,350,046		555,350,046
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	277,934,553	3,885,520	0	281,820,073		281,820,073
未収金	17,187,930	0	0	17,187,930		17,187,930
未収補助金	15,348,001	0	0	15,348,001		15,348,001
拠点区分間未収金	0	0	0	0		0
事業区分間未収金	541,695	0	0	541,695	541,695	0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
貯蔵品	138,350	0	0	138,350		138,350
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	52,632	0	0	52,632		52,632
前払金	47,520	0	0	47,520		47,520
前払費用	2,655,343	0	0	2,655,343		2,655,343
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	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
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	-335,899	0	0	-335,899		-335,899
<b>固定資産</b>	2,562,516,879	13,577,661	0	2,576,094,540	0	2,576,094,540
<b>基本財産</b>	2,134,085,608	6,662,582	0	2,140,748,190	0	2,140,748,190
土地	0	0	0	0		0
建物	2,134,085,608	6,662,582	0	2,140,748,190		2,140,748,190
建物附属設備	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
<b>その他の固定資産</b>	428,431,271	6,915,079	0	435,346,350	0	435,346,350
土地	0	0	0	0		0
建物	4,058,682	0	0	4,058,682		4,058,682
構築物	37,052,410	0	0	37,052,410		37,052,410
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,498,344	1	0	1,498,345		1,498,345
器具及び備品	62,131,844	23,433	0	62,155,277		62,155,277
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	745,092	0	0	745,092		745,092
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	10,236,904	64,800	0	10,301,704		10,301,704
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	215,182,315	6,817,595	0	221,999,910		221,999,910
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	63,633,400	0	0	63,633,400		63,633,400
備品等購入積立資産	3,700,000	0	0	3,700,000		3,700,000
施設整備等積立資産	29,070,500	0	0	29,070,500		29,070,500
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	111,780	9,250	0	121,030		121,030
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000		10,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	3,429,125,881	19,774,350	0	3,448,900,231	541,695	3,448,358,536
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	261,044,635	7,949,237	0	268,993,872	541,695	268,452,177
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	69,985,645	2,104,180	0	72,089,825		72,089,825
その他の未払金	16,402,744	0	0	16,402,744		16,402,744
拠点区分間未払金	0	0	0	0		0
事業区分間未払金	0	541,695	0	541,695	541,695	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	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	66,012,000	0	0	66,012,000	0	66,012,000
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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	745,092	0	0	745,092	0	745,092
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	0	0	0	0	0
預り金	393,612	0	0	393,612	0	393,612
職員預り金	16,670,474	527,782	0	17,198,256	0	17,198,256
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	90,835,068	4,775,580	0	95,610,648	0	95,610,648
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,004,572,070	7,645,499	0	1,012,217,569	0	1,012,217,569
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	699,057,000	0	0	699,057,000	0	699,057,000
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	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	303,384,382	7,645,499	0	311,029,881	0	311,029,881
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	2,130,688	0	0	2,130,688	0	2,130,688
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
負債の部合計	1,265,616,705	15,594,736	0	1,281,211,441	541,695	1,280,669,746
純資産の部						
基本金	57,430,617	0	0	57,430,617	0	57,430,617
第1号基本金	57,430,617	0	0	57,430,617	0	57,430,617
国庫補助金等特別積立金	1,433,352,122	0	0	1,433,352,122	0	1,433,352,122
その他の積立金	97,403,900	0	0	97,403,900	0	97,403,900
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立金	63,633,400	0	0	63,633,400	0	63,633,400
備品等購入積立金	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000
施設・設備整備積立金	29,070,500	0	0	29,070,500	0	29,070,500
次期繰越活動増減差額	575,322,537	4,179,614	0	579,502,151	0	579,502,151
(うち当期活動増減差額)	10,625,507	-360,151	0	10,265,356	0	10,265,356
純資産の部合計	2,163,509,176	4,179,614	0	2,167,688,790	0	2,167,688,790
負債及び純資産の部合計	3,429,125,881	19,774,350	0	3,448,900,231	541,695	3,448,358,536