

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	347,045,570	0	0	347,045,570	0	347,045,570
現金預金	249,702,161	0	0	249,702,161		249,702,161
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	95,118,218	0	0	95,118,218		95,118,218
未収金	211,198	0	0	211,198		211,198
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	159,932	0	0	159,932		159,932
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,854,061	0	0	1,854,061		1,854,061
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
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	1,635,494,038	0	0	1,635,494,038	0	1,635,494,038
基本財産	1,095,754,028	0	0	1,095,754,028	0	1,095,754,028
土地	40,102,437	0	0	40,102,437		40,102,437
建物	1,055,651,591	0	0	1,055,651,591		1,055,651,591
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	539,740,010	0	0	539,740,010	0	539,740,010
土地	19,752,750	0	0	19,752,750		19,752,750
建物	6,174,946	0	0	6,174,946		6,174,946
構築物	49,952,169	0	0	49,952,169		49,952,169
機械及び装置	5,756,498	0	0	5,756,498		5,756,498
車輛運搬具	5,233,925	0	0	5,233,925		5,233,925
器具及び備品	33,709,388	0	0	33,709,388		33,709,388
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,080,348	0	0	1,080,348		1,080,348
ソフトウェア	4,701,291	0	0	4,701,291		4,701,291
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	87,059,040	0	0	87,059,040		87,059,040
人件費積立資産	191,936,815	0	0	191,936,815		191,936,815
施設整備等積立資産	131,010,000	0	0	131,010,000		131,010,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
記念行事積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,352,840	0	0	1,352,840		1,352,840
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000		20,000
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	1,982,539,608	0	0	1,982,539,608	0	1,982,539,608
負債の部						
流動負債	73,176,221	0	0	73,176,221	0	73,176,221
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,947,708	0	0	18,947,708		18,947,708
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	9,996,000	0	0	9,996,000		9,996,000
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	35,999,572	0	0	35,999,572		35,999,572
預り金	2,192,046	0	0	2,192,046		2,192,046
職員預り金	6,040,895	0	0	6,040,895		6,040,895
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	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	273,951,565	0	0	273,951,565	0	273,951,565
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	165,014,000	0	0	165,014,000		165,014,000
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	108,937,565	0	0	108,937,565		108,937,565
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	347,127,786	0	0	347,127,786	0	347,127,786
純資産の部						
基本金	263,030,216	0	0	263,030,216		263,030,216
国庫補助金等特別積立金	618,927,682	0	0	618,927,682		618,927,682
その他の積立金	324,946,815	0	0	324,946,815	0	324,946,815
人件費積立金	191,936,815	0	0	191,936,815		191,936,815
施設整備等積立金	131,010,000	0	0	131,010,000		131,010,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
記念行事積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	428,507,109	0	0	428,507,109		428,507,109
(うち当期活動増減差額)	51,336,911	0	0	51,336,911		51,336,911
純資産の部合計	1,635,411,822	0	0	1,635,411,822	0	1,635,411,822
負債及び純資産の部合計	1,982,539,608	0	0	1,982,539,608	0	1,982,539,608