

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	274,113,362	8,299,789	0	282,413,151	0	282,413,151
現金預金	93,751,621	7,342,973	0	101,094,594		101,094,594
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	177,071,082	614,616	0	177,685,698		177,685,698
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,305,269	342,200	0	1,647,469		1,647,469
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	456,419	0	0	456,419		456,419
前払金	744,000	0	0	744,000		744,000
前払費用	334,971	0	0	334,971		334,971
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	60,000	0	0	60,000		60,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	390,000	0	0	390,000		390,000
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	2,100,806,956	270,309,960	0	2,371,116,916	0	2,371,116,916
基本財産	1,920,881,906	0	0	1,920,881,906	0	1,920,881,906
土地	83,438,374	0	0	83,438,374		83,438,374
建物	1,837,443,532	0	0	1,837,443,532		1,837,443,532
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	179,925,050	270,309,960	0	450,235,010	0	450,235,010
土地	0	0	0	0		0
建物	14,747,752	229,808,640	0	244,556,392		244,556,392
構築物	41,690,127	15,877,002	0	57,567,129		57,567,129
機械及び装置	3,658,831	5,958,944	0	9,617,775		9,617,775
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	67,173,529	8,277,208	0	75,450,737		75,450,737
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	7,503,592	0	0	7,503,592		7,503,592
権利	15,644,255	4,831,526	0	20,475,781		20,475,781
ソフトウェア	4,017,130	32,414	0	4,049,544		4,049,544
無形リース資産	18,189,830	0	0	18,189,830		18,189,830
投資有価証券	310,000	0	0	310,000		310,000
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
差入保証金	3,360,000	0	0	3,360,000		3,360,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	3,630,000	5,524,226	0	9,154,226		9,154,226
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	2,374,920,318	278,609,749	0	2,653,530,067	0	2,653,530,067
負債の部						
流動負債	232,577,646	15,267,662	0	247,845,308	0	247,845,308
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	32,698,812	2,652,676	0	35,351,488		35,351,488
その他の未払金	8,258,600	5,100	0	8,263,700		8,263,700
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	88,548,000	5,376,000	0	93,924,000		93,924,000
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	30,864,000	3,144,000	0	34,008,000		34,008,000
1年以内返済予定リース債務	9,114,096	0	0	9,114,096		9,114,096
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	9,040,338	0	0	9,040,338		9,040,338

未払費用	22,966,781	1,501,678	0	24,468,459		24,468,459
預り金	29,605	0	0	29,605		29,605
職員預り金	10,706,760	802,095	0	11,508,855		11,508,855
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	20,350,654	1,786,113	0	22,136,767		22,136,767
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,814,924,054	166,147,000	0	1,981,071,054	0	1,981,071,054
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	1,565,477,000	133,152,000	0	1,698,629,000		1,698,629,000
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	130,103,000	30,638,000	0	160,741,000		160,741,000
リース債務	16,113,728	0	0	16,113,728		16,113,728
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	80,505,084	2,357,000	0	82,862,084		82,862,084
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	22,725,242	0	0	22,725,242		22,725,242
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	2,047,501,700	181,414,662	0	2,228,916,362	0	2,228,916,362
純資産の部						
基本金	71,000,000	0	0	71,000,000		71,000,000
国庫補助金等特別積立金	500,649,745	159,478,748	0	660,128,493		660,128,493
その他の積立金	0	5,524,226	0	5,524,226		5,524,226
次期繰越活動増減差額	-244,231,127	-67,807,887	0	-312,039,014		-312,039,014
(うち当期活動増減差額)	32,376,816	2,490,994	0	34,867,810		34,867,810
純資産の部合計	327,418,618	97,195,087	0	424,613,705	0	424,613,705
負債及び純資産の部合計	2,374,920,318	278,609,749	0	2,653,530,067	0	2,653,530,067