

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	246,576,121	12,312,200	0	258,888,321	0	258,888,321
現金預金	55,865,976	10,593,017	0	66,458,993		66,458,993
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	187,498,635	875,340	0	188,373,975		188,373,975
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,112,000	843,843	0	1,955,843		1,955,843
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	616,310	0	0	616,310		616,310
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,483,200	0	0	1,483,200		1,483,200
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	2,218,139,272	280,765,455	0	2,498,904,727	0	2,498,904,727
基本財産	2,001,017,578	0	0	2,001,017,578	0	2,001,017,578
土地	83,438,374	0	0	83,438,374		83,438,374
建物	1,917,579,204	0	0	1,917,579,204		1,917,579,204
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	217,121,694	280,765,455	0	497,887,149	0	497,887,149
土地	0	0	0	0		0
建物	15,307,187	240,773,701	0	256,080,888		256,080,888
構築物	45,719,959	17,168,372	0	62,888,331		62,888,331
機械及び装置	5,241,604	6,437,606	0	11,679,210		11,679,210
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	90,749,223	8,842,965	0	99,592,188		99,592,188
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	12,009,364	0	0	12,009,364		12,009,364
権利	15,912,707	4,831,526	0	20,744,233		20,744,233
ソフトウェア	5,903,285	97,241	0	6,000,526		6,000,526
無形リース資産	15,416,762	0	0	15,416,762		15,416,762
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	6,140,000	0	0	6,140,000		6,140,000
長期前払費用	781,599	0	0	781,599		781,599
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	3,630,000	2,614,044	0	6,244,044		6,244,044
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	2,464,715,393	293,077,655	0	2,757,793,048	0	2,757,793,048
負債の部						
流動負債	206,559,022	14,855,130	0	221,414,152	0	221,414,152
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	28,486,536	2,061,909	0	30,548,445		30,548,445
その他の未払金	87,120	287,000	0	374,120		374,120
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	10,668,344	0	0	10,668,344		10,668,344
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	5,239,728	0	0	5,239,728		5,239,728

未払費用	16,963,219	1,239,305	0	18,202,524		18,202,524
預り金	29,600	0	0	29,600		29,600
職員預り金	5,332,289	623,924	0	5,956,213		5,956,213
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	20,340,186	2,122,992	0	22,463,178		22,463,178
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,922,430,348	174,102,000	0	2,096,532,348	0	2,096,532,348
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	1,654,025,000	138,528,000	0	1,792,553,000		1,792,553,000
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	160,967,000	33,782,000	0	194,749,000		194,749,000
リース債務	16,308,584	0	0	16,308,584		16,308,584
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	79,780,184	1,792,000	0	81,572,184		81,572,184
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	11,349,580	0	0	11,349,580		11,349,580
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	2,128,989,370	188,957,130	0	2,317,946,500	0	2,317,946,500
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	541,333,966	168,895,180	0	710,229,146		710,229,146
その他の積立金	0	2,614,044	0	2,614,044		2,614,044
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-276,607,943	-67,388,699	0	-343,996,642		-343,996,642
純資産の部合計	335,726,023	104,120,525	0	439,846,548	0	439,846,548
負債及び純資産の部合計	2,464,715,393	293,077,655	0	2,757,793,048	0	2,757,793,048