

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>                 | 275,770,447   | 3,485,991 | 0    | 279,256,438   | 0      | 279,256,438   |
| 現金預金                        | 184,291,091   | 1,024,700 | 0    | 185,315,791   |        | 185,315,791   |
| 有価証券                        | 0             | 0         | 0    | 0             |        | 0             |
| 事業未収金                       | 68,712,185    | 2,403,200 | 0    | 71,115,385    |        | 71,115,385    |
| 未収金                         | 0             | 0         | 0    | 0             |        | 0             |
| 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                         | 72,178        | 0         | 0    | 72,178        |        | 72,178        |
| 前払金                         | 1,904,993     | 58,091    | 0    | 1,963,084     |        | 1,963,084     |
| 前払費用                        | 0             | 0         | 0    | 0             |        | 0             |
| 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                         | 20,790,000    | 0         | 0    | 20,790,000    |        | 20,790,000    |
| 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             |
| <b>固定資産</b>                 | 1,060,288,042 | 120,335   | 0    | 1,060,408,377 | 0      | 1,060,408,377 |
| <b>基本財産</b>                 | 875,309,970   | 0         | 0    | 875,309,970   | 0      | 875,309,970   |
| 土地                          | 187,086,623   | 0         | 0    | 187,086,623   |        | 187,086,623   |
| 建物                          | 664,149,402   | 0         | 0    | 664,149,402   |        | 664,149,402   |
| 建物附属設備                      | 24,073,945    | 0         | 0    | 24,073,945    |        | 24,073,945    |
| 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>             | 184,978,072   | 120,335   | 0    | 185,098,407   | 0      | 185,098,407   |
| 土地                          | 12,099,300    | 0         | 0    | 12,099,300    |        | 12,099,300    |
| 建物                          | 2,516,593     | 0         | 0    | 2,516,593     |        | 2,516,593     |
| 構築物                         | 33,940,935    | 0         | 0    | 33,940,935    |        | 33,940,935    |
| 機械及び装置                      | 0             | 0         | 0    | 0             |        | 0             |
| 車輛運搬具                       | 1,154,619     | 1         | 0    | 1,154,620     |        | 1,154,620     |
| 器具及び備品                      | 34,386,745    | 2         | 0    | 34,386,747    |        | 34,386,747    |
| 建設仮勘定                       | 0             | 0         | 0    | 0             |        | 0             |
| 有形リース資産                     | 1,707,530     | 0         | 0    | 1,707,530     |        | 1,707,530     |
| 権利                          | 237,040       | 0         | 0    | 237,040       |        | 237,040       |
| ソフトウェア                      | 585,310       | 120,332   | 0    | 705,642       |        | 705,642       |
| 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                    | 0             | 0         | 0    | 0             |        | 0             |
| 長期預り金積立資産                   | 0             | 0         | 0    | 0             |        | 0             |
| 施設整備等積立資産                   | 0             | 0         | 0    | 0             |        | 0             |
| 設備等整備積立資産                   | 98,350,000    | 0         | 0    | 98,350,000    |        | 98,350,000    |
| 差入保証金                       | 0             | 0         | 0    | 0             |        | 0             |
| 長期前払費用                      | 0             | 0         | 0    | 0             |        | 0             |
| その他の固定資産                    | 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             |
| <b>資産の部合計</b>               | 1,336,058,489 | 3,606,326 | 0    | 1,339,664,815 | 0      | 1,339,664,815 |
| <b>負債の部</b>                 |               |           |      |               |        |               |
| <b>流動負債</b>                 | 106,326,344   | 1,370,191 | 0    | 107,696,535   | 0      | 107,696,535   |
| 短期運営資金借入金                   | 0             | 0         | 0    | 0             |        | 0             |
| 事業未払金                       | 32,314,586    | 222,982   | 0    | 32,537,568    |        | 32,537,568    |
| 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             | 33,984,000    | 0         | 0    | 33,984,000    |        | 33,984,000    |
| 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               | 1,078,440     | 0         | 0    | 1,078,440     |        | 1,078,440     |
| 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 | 0             |
| 1年以内支払予定長期未払金       | 0             | 0          | 0 | 0             | 0 | 0             |
| 未払費用                | 8,969,323     | 624,649    | 0 | 9,593,972     | 0 | 9,593,972     |
| 預り金                 | 271,762       | 0          | 0 | 271,762       | 0 | 271,762       |
| 職員預り金               | 698,233       | 42,560     | 0 | 740,793       | 0 | 740,793       |
| 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               | 29,010,000    | 480,000    | 0 | 29,490,000    | 0 | 29,490,000    |
| その他の流動負債            | 0             | 0          | 0 | 0             | 0 | 0             |
| 固定負債                | 312,196,692   | 0          | 0 | 312,196,692   | 0 | 312,196,692   |
| 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             | 259,924,000   | 0          | 0 | 259,924,000   | 0 | 259,924,000   |
| 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               | 629,090       | 0          | 0 | 629,090       | 0 | 629,090       |
| 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             | 51,643,602    | 0          | 0 | 51,643,602    | 0 | 51,643,602    |
| 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             |
| その他の固定負債            | 0             | 0          | 0 | 0             | 0 | 0             |
| 負債の部合計              | 418,523,036   | 1,370,191  | 0 | 419,893,227   | 0 | 419,893,227   |
| 純資産の部               |               |            |   |               |   |               |
| 基本金                 | 107,914,970   | 0          | 0 | 107,914,970   | 0 | 107,914,970   |
| 第1号基本金              | 107,914,970   | 0          | 0 | 107,914,970   | 0 | 107,914,970   |
| 第2号基本金              | 0             | 0          | 0 | 0             | 0 | 0             |
| 国庫補助金等特別積立金         | 218,635,245   | 0          | 0 | 218,635,245   | 0 | 218,635,245   |
| その他の積立金             | 98,350,000    | 0          | 0 | 98,350,000    | 0 | 98,350,000    |
| 施設・設備整備積立金          | 0             | 0          | 0 | 0             | 0 | 0             |
| 設備等整備積立金            | 98,350,000    | 0          | 0 | 98,350,000    | 0 | 98,350,000    |
| 次期繰越活動増減差額          | 492,635,238   | 2,236,135  | 0 | 494,871,373   | 0 | 494,871,373   |
| (うち当期活動増減差額)        | -19,604,703   | -1,775,936 | 0 | -21,380,639   | 0 | -21,380,639   |
| 純資産の部合計             | 917,535,453   | 2,236,135  | 0 | 919,771,588   | 0 | 919,771,588   |
| 負債及び純資産の部合計         | 1,336,058,489 | 3,606,326  | 0 | 1,339,664,815 | 0 | 1,339,664,815 |