

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	288,901,877	3,509,188	0	292,411,065	0	292,411,065
現金預金	200,653,185	1,175,437	0	201,828,622		201,828,622
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	72,891,803	2,290,060	0	75,181,863		75,181,863
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,724,000	0	0	3,724,000		3,724,000
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	76,652	0	0	76,652		76,652
前払金	1,502,337	43,691	0	1,546,028		1,546,028
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	53,900	0	0	53,900		53,900
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	1,088,490,942	83,310	0	1,088,574,252	0	1,088,574,252
基本財産	887,781,912	0	0	887,781,912	0	887,781,912
土地	187,086,623	0	0	187,086,623		187,086,623
建物	623,971,683	0	0	623,971,683		623,971,683
建物附属設備	76,723,606	0	0	76,723,606		76,723,606
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	200,709,030	83,310	0	200,792,340	0	200,792,340
土地	12,099,300	0	0	12,099,300		12,099,300
建物	2,319,251	0	0	2,319,251		2,319,251
構築物	31,527,115	0	0	31,527,115		31,527,115
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	219,434	1	0	219,435		219,435
器具及び備品	31,813,126	2	0	31,813,128		31,813,128
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	629,090	0	0	629,090		629,090
権利	237,040	0	0	237,040		237,040
ソフトウェア	1,314,674	83,307	0	1,397,981		1,397,981
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	120,550,000	0	0	120,550,000		120,550,000
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
資産の部合計	1,377,392,819	3,592,498	0	1,380,985,317	0	1,380,985,317
負債の部						
流動負債	126,152,154	2,171,165	0	128,323,319	0	128,323,319
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	39,528,934	761,551	0	40,290,485		40,290,485
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	42,468,000	0	0	42,468,000		42,468,000
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	629,090	0	0	629,090		629,090

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	11,826,933	762,524	0	12,589,457	12,589,457
預り金	238,349	0	0	238,349	238,349
職員預り金	2,861,341	47,090	0	2,908,431	2,908,431
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	28,599,507	600,000	0	29,199,507	29,199,507
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	426,743,272	25,000	0	426,768,272	426,768,272
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	370,165,000	0	0	370,165,000	370,165,000
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	56,578,272	25,000	0	56,603,272	56,603,272
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	552,895,426	2,196,165	0	555,091,591	555,091,591
純資産の部					
基本金	107,914,970	0	0	107,914,970	107,914,970
第1号基本金	107,914,970	0	0	107,914,970	107,914,970
第2号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	224,365,446	0	0	224,365,446	224,365,446
その他の積立金	120,550,000	0	0	120,550,000	120,550,000
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	120,550,000	0	0	120,550,000	120,550,000
次期繰越活動増減差額	371,666,977	1,396,333	0	373,063,310	373,063,310
(うち当期活動増減差額)	-98,768,261	-839,802	0	-99,608,063	-99,608,063
純資産の部合計	824,497,393	1,396,333	0	825,893,726	825,893,726
負債及び純資産の部合計	1,377,392,819	3,592,498	0	1,380,985,317	1,380,985,317