

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	803,602,535	0	0	803,602,535	0	803,602,535
現金預金	311,458,284	0	0	311,458,284	0	311,458,284
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	206,456,007	0	0	206,456,007	0	206,456,007
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	284,432,000	0	0	284,432,000	0	284,432,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	35,340	0	0	35,340	0	35,340
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,218,550	0	0	1,218,550	0	1,218,550
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	0
1年以内回収予定長期貸付金	2,354	0	0	2,354	0	2,354
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,329,598,141	0	0	3,329,598,141	0	3,329,598,141
基本財産	1,015,243,570	0	0	1,015,243,570	0	1,015,243,570
土地	356,190,000	0	0	356,190,000	0	356,190,000
建物	658,053,570	0	0	658,053,570	0	658,053,570
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,314,354,571	0	0	2,314,354,571	0	2,314,354,571
土地	0	0	0	0	0	0
建物	112,442,211	0	0	112,442,211	0	112,442,211
構築物	6	0	0	6	0	6
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輪運搬具	5,278,065	0	0	5,278,065	0	5,278,065
器具及び備品	20,108,520	0	0	20,108,520	0	20,108,520
建設仮勘定	2,065,068,838	0	0	2,065,068,838	0	2,065,068,838
有形リース資産	3,803,800	0	0	3,803,800	0	3,803,800
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	4,845,506	0	0	4,845,506	0	4,845,506
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	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	0
長期貸付金	57,489	0	0	57,489	0	57,489
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	49,486,500	0	0	49,486,500	0	49,486,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
車輛整備積立資産	3,263,630	0	0	3,263,630	0	3,263,630
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	6	0	0	6	0	6
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,133,200,676	0	0	4,133,200,676	0	4,133,200,676
負債の部						
流動負債	281,390,910	0	0	281,390,910	0	281,390,910
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	189,477,461	0	0	189,477,461	0	189,477,461
その他の未払金	26,400,000	0	0	26,400,000	0	26,400,000
支払手形	0	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	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	18,420,000	0	0	18,420,000	0	18,420,000
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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	998,800	0	0	998,800	0	998,800

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
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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	0	0	0	0	0	0
預り金	1,155,635	0	0	1,155,635	0	1,155,635
職員預り金	4,159,014	0	0	4,159,014	0	4,159,014
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	40,780,000	0	0	40,780,000	0	40,780,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	933,442,500	0	0	933,442,500	0	933,442,500
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	881,580,000	0	0	881,580,000	0	881,580,000
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	2,376,000	0	0	2,376,000	0	2,376,000
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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	49,486,500	0	0	49,486,500	0	49,486,500
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	1,214,833,410	0	0	1,214,833,410	0	1,214,833,410
純資産の部						
基本金	8,900,000	0	0	8,900,000	0	8,900,000
国庫補助金等特別積立金	1,097,437,783	0	0	1,097,437,783	0	1,097,437,783
その他の積立金	53,263,630	0	0	53,263,630	0	53,263,630
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
車輦整備積立金	3,263,630	0	0	3,263,630	0	3,263,630
次期繰越活動増減差額	1,758,765,853	0	0	1,758,765,853	0	1,758,765,853
(うち当期活動増減差額)	2,082,647	9,574,485	0	11,657,132	0	11,657,132
純資産の部合計	2,918,367,266	0	0	2,918,367,266	0	2,918,367,266
負債及び純資産の部合計	4,133,200,676	0	0	4,133,200,676	0	4,133,200,676