

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	967,797,933	6,827,771	0	974,625,704	1,331,000	973,294,704
現金預金	593,649,182	1,944,256	0	595,593,438		595,593,438
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	313,587,149	3,966,440	0	317,553,589		317,553,589
未収金	53,150,699	237,075	0	53,387,774		53,387,774
未収補助金	4,410,340	0	0	4,410,340		4,410,340
拠点区分間未収金	0	0	0	0		0
事業区分間未収金	651,000	680,000	0	1,331,000	1,331,000	0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
貯蔵品	44,002	0	0	44,002		44,002
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	51,610	0	0	51,610		51,610
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,589,850	0	0	2,589,850		2,589,850
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
サービス区分間貸付金	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	-335,899	0	0	-335,899		-335,899
固定資産	2,431,322,777	15,391,789	0	2,446,714,566	0	2,446,714,566
基本財産	2,019,916,690	6,416,717	0	2,026,333,407	0	2,026,333,407
土地	0	0	0	0		0
建物	2,019,916,690	6,416,717	0	2,026,333,407		2,026,333,407
建物附属設備	0	0	0	0		0
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	411,406,087	8,975,072	0	420,381,159	0	420,381,159
土地	0	0	0	0		0
建物	3,703,448	0	0	3,703,448		3,703,448
構築物	34,205,082	0	0	34,205,082		34,205,082
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	918,344	1	0	918,345		918,345
器具及び備品	51,453,263	1	0	51,453,264		51,453,264
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	6,891,790	0	0	6,891,790		6,891,790
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	213,068,480	8,965,820	0	222,034,300		222,034,300
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	63,633,400	0	0	63,633,400		63,633,400
備品等購入積立資産	3,700,000	0	0	3,700,000		3,700,000
施設整備等積立資産	32,570,500	0	0	32,570,500		32,570,500
差入保証金	140,000	0	0	140,000		140,000
長期前払費用	111,780	9,250	0	121,030		121,030
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000		10,000
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	3,399,120,710	22,219,560	0	3,421,340,270	1,331,000	3,420,009,270
負債の部						
流動負債	333,532,076	8,634,455	0	342,166,531	1,331,000	340,835,531
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	82,321,190	2,214,786	0	84,535,976		84,535,976
その他の未払金	52,447,018	237,075	0	52,684,093		52,684,093
拠点区分間未払金	0	0	0	0		0
事業区分間未払金	680,000	651,000	0	1,331,000	1,331,000	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	66,012,000	0	0	66,012,000		66,012,000
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

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
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
預り金	23,341,297	0	0	23,341,297		23,341,297
職員預り金	16,625,395	540,194	0	17,165,589		17,165,589
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	92,105,176	4,991,400	0	97,096,576		97,096,576
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	934,437,926	14,134,326	0	948,572,252	0	948,572,252
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	633,045,000	0	0	633,045,000		633,045,000
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	299,718,814	14,134,326	0	313,853,140		313,853,140
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	1,674,112	0	0	1,674,112		1,674,112
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	1,267,970,002	22,768,781	0	1,290,738,783	1,331,000	1,289,407,783
純資産の部						
基本金	57,430,617	0	0	57,430,617	0	57,430,617
第1号基本金	57,430,617	0	0	57,430,617		57,430,617
国庫補助金等特別積立金	1,354,339,131	0	0	1,354,339,131		1,354,339,131
その他の積立金	100,903,900	0	0	100,903,900	0	100,903,900
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
修繕積立金	63,633,400	0	0	63,633,400		63,633,400
備品等購入積立金	3,700,000	0	0	3,700,000		3,700,000
施設・設備整備積立金	32,570,500	0	0	32,570,500		32,570,500
次期繰越活動増減差額	618,477,060	-549,221	0	617,927,839		617,927,839
(うち当期活動増減差額)	46,654,523	-4,728,835	0	41,925,688		41,925,688
純資産の部合計	2,131,150,708	-549,221	0	2,130,601,487	0	2,130,601,487
負債及び純資産の部合計	3,399,120,710	22,219,560	0	3,421,340,270	1,331,000	3,420,009,270