

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	310,267,659	621,980,551	0	932,248,210	0	932,248,210
現金預金	261,117,267	284,744,362	0	545,861,629		545,861,629
事業未収金	44,637,399	326,051,447	0	370,688,846		370,688,846
未収金	18	1,018,408	0	1,018,426		1,018,426
未収補助金	0	317,000	0	317,000		317,000
貯蔵品	383,500	735,041	0	1,118,541		1,118,541
医薬品	0	929,006	0	929,006		929,006
診療・療養費等材料	0	4,350,727	0	4,350,727		4,350,727
給食用材料	11,291	118,959	0	130,250		130,250
原材料	1,724,309	0	0	1,724,309		1,724,309
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,393,875	4,005,601	0	6,399,476		6,399,476
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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	-290,000	0	-290,000		-290,000
固定資産	6,844,872,749	2,619,532,559	0	9,464,405,308	0	9,464,405,308
基本財産	3,008,007,113	0	0	3,008,007,113	0	3,008,007,113
土地	843,230,957	0	0	843,230,957		843,230,957
建物	2,154,746,156	0	0	2,154,746,156		2,154,746,156
基本財産定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産特定積立資産	30,000	0	0	30,000		30,000
その他の固定資産	3,836,865,636	2,619,532,559	0	6,456,398,195	0	6,456,398,195
土地	723,241,513	61,911,122	0	785,152,635		785,152,635
建物	251,350,261	1,639,241,532	0	1,890,591,793		1,890,591,793
構築物	260,402,439	27,138,304	0	287,540,743		287,540,743
機械及び装置	49,812,062	7,982,272	0	57,794,334		57,794,334
車輛運搬具	671,656	2,894,483	0	3,566,139		3,566,139
器具及び備品	12,373,171	121,579,080	0	133,952,251		133,952,251
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,925,800	23,048,850	0	29,974,650		29,974,650
権利	656,786	1,112,205	0	1,768,991		1,768,991
ソフトウェア	1,406,064	18,601,154	0	20,007,218		20,007,218
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	2,308,006	0	2,308,006		2,308,006
退職給付引当資産	18,826,062	30,739,796	0	49,565,858		49,565,858
その他の積立資産	2,464,980,492	679,051,048	0	3,144,031,540		3,144,031,540
長期前払費用	5,353,148	2,886,884	0	8,240,032		8,240,032
その他の固定資産	41,009,482	1,839,523	0	42,849,005		42,849,005
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-143,300	-801,700	0	-945,000		-945,000
資産の部合計	7,155,140,408	3,241,513,110	0	10,396,653,518	0	10,396,653,518
負債の部						
流動負債	51,718,352	149,965,185	0	201,683,537	0	201,683,537
事業未払金	28,918,999	59,089,526	0	88,008,525		88,008,525
その他の未払金	492,463	1,746,037	0	2,238,500		2,238,500
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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年以内返済予定リース債務	1,396,800	4,534,200	0	5,931,000		5,931,000
預り金	0	51,866	0	51,866		51,866
職員預り金	346,498	1,625,746	0	1,972,244		1,972,244
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	20,563,592	82,917,810	0	103,481,402		103,481,402
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	24,355,062	49,254,446	0	73,609,508	0	73,609,508
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	5,529,000	18,514,650	0	24,043,650		24,043,650
退職給付引当金	18,826,062	30,739,796	0	49,565,858		49,565,858
負債の部合計	76,073,414	199,219,631	0	275,293,045	0	275,293,045
純資産の部						
基本金	1,010,231,755	448,327,434	0	1,458,559,189		1,458,559,189
国庫補助金等特別積立金	16,430,771	3,345,814	0	19,776,585		19,776,585
その他の積立金	2,505,840,224	679,051,048	0	3,184,891,272	0	3,184,891,272
修繕積立金	306,482,117	276,455,883	0	582,938,000		582,938,000
備品等購入積立金	69,784,597	69,379,403	0	139,164,000		139,164,000
人件費積立金	109,663,004	224,858,220	0	334,521,224		334,521,224
事業運営積立金	21,671,991	108,357,542	0	130,029,533		130,029,533
新規事業等整備積立金	1,939,070,873	0	0	1,939,070,873		1,939,070,873
基本財産特定積立金	30,000	0	0	30,000		30,000
工賃変動積立金	5,530,228	0	0	5,530,228		5,530,228
設備等整備積立金	12,777,682	0	0	12,777,682		12,777,682
保険料積立金	40,829,732	0	0	40,829,732		40,829,732
次期繰越活動増減差額	3,546,564,244	1,911,569,183	0	5,458,133,427		5,458,133,427

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
(うち当期活動増減差額)	-179,067,623	-193,222,457	0	-372,290,080		-372,290,080
純資産の部合計	7,079,066,994	3,042,293,479	0	10,121,360,473	0	10,121,360,473
負債及び純資産の部合計	7,155,140,408	3,241,513,110	0	10,396,653,518	0	10,396,653,518