

社会福祉事業区分 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	本部拠点	障害者支援施設に拠点	障害者生活支援センター拠点	障害者サービス事業所みのり拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	216,112,772	25,864,904	7,639,051	60,650,932	310,267,659	0	310,267,659
現金預金	215,556,000		3,599,220	41,962,047	261,117,267		261,117,267
事業未収金		24,172,822	3,907,530	16,557,047	44,637,399		44,637,399
未収金	18				18		18
未収補助金					0		0
貯蔵品	2,418	336,200	11,069	33,813	383,500		383,500
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料		9,140		2,151	11,291		11,291
原材料				1,724,309	1,724,309		1,724,309
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用	554,336	1,346,742	121,232	371,565	2,393,875		2,393,875
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	3,861,310,111	2,570,786,567	2,792,915	409,983,156	6,844,872,749	0	6,844,872,749
基本財産	300,928,980	2,462,355,964	0	244,722,169	3,008,007,113	0	3,008,007,113
土地	134,995,975	618,042,674		90,192,308	843,230,957		843,230,957
建物	155,903,005	1,844,313,290		154,529,861	2,154,746,156		2,154,746,156
基本財産定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
基本財産特定積立資産	30,000				30,000		30,000
その他の固定資産	3,560,381,131	108,430,603	2,792,915	165,260,987	3,836,865,636	0	3,836,865,636
土地	718,343,055			4,898,458	723,241,513		723,241,513
建物	250,339,948	818,534	19,963	171,816	251,350,261		251,350,261
構築物	242,588,705	10,550,350		7,263,384	260,402,439		260,402,439
機械及び装置	41,822,937	6,013,097		1,976,028	49,812,062		49,812,062
車輛運搬具		671,654		2	671,656		671,656
器具及び備品	1,011,670	9,202,051	178,467	1,980,983	12,373,171		12,373,171
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					6,925,800		6,925,800
権利	196,870	88,825	74,984	296,107	656,786		656,786
ソフトウェア	162,518	962,702	44,800	236,044	1,406,064		1,406,064
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	3,690,574	9,416,190	1,361,992	4,357,306	18,826,062		18,826,062
その他の積立資産	2,273,551,688	68,247,992	862,224	122,318,588	2,464,980,492		2,464,980,492
長期前払費用	4,138,515	658,100	250,485	306,048	5,353,148		5,353,148
その他の固定資産	24,534,651	1,944,408		14,530,423	41,009,482		41,009,482
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金		-143,300			-143,300		-143,300
資産の部合計	4,077,422,883	2,596,651,471	10,431,966	470,634,088	7,155,140,408	0	7,155,140,408
負債の部							
流動負債	10,331,826	22,986,652	2,205,317	16,194,557	51,718,352	0	51,718,352
事業未払金	2,222,199	15,251,133	484,962	10,960,705	28,918,999		28,918,999
その他の未払金	179,079	179,076	22,384	111,924	492,463		492,463
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					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
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
1年以内返済予定リース債務				1,396,800	1,396,800		1,396,800
預り金					0		0
職員預り金	93,100	181,121	18,293	53,984	346,498		346,498
前受金					0		0
前受収益					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	7,837,448	7,375,322	1,679,678	3,671,144	20,563,592		20,563,592
その他の流動負債					0		0
固定負債	3,690,574	9,416,190	1,361,992	9,886,306	24,355,062	0	24,355,062
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
リース債務				5,529,000	5,529,000		5,529,000
退職給付引当金	3,690,574	9,416,190	1,361,992	4,357,306	18,826,062		18,826,062
負債の部合計	14,022,400	32,402,842	3,567,309	26,080,863	76,073,414	0	76,073,414
純資産の部							
基本金	243,251,571	666,955,870		100,024,314	1,010,231,755		1,010,231,755
国庫補助金等特別積立金	15,567,523	693,848		169,400	16,430,771		16,430,771
その他の積立金	2,298,116,339	70,027,900	862,224	136,833,761	2,505,840,224	0	2,505,840,224
修繕積立金	306,482,117				306,482,117		306,482,117
備品等購入積立金	60,784,597	9,000,000			69,784,597		69,784,597
人件費積立金	71,617,219	20,247,992	862,224	16,935,569	109,663,004		109,663,004
事業運営積立金	21,671,991				21,671,991		21,671,991
新規事業等整備積立金	1,812,995,764	39,000,000		87,075,109	1,939,070,873		1,939,070,873
基本財産特定積立金	30,000				30,000		30,000
工具変動積立金				5,530,228	5,530,228		5,530,228
設備等整備積立金				12,777,682	12,777,682		12,777,682
保険料積立金	24,534,651	1,779,908		14,515,173	40,829,732		40,829,732
次期繰越活動増減差額	1,506,465,050	1,826,571,011	6,002,433	207,525,750	3,546,564,244		3,546,564,244
(うち当期活動増減差額)	-44,961,220	-105,063,235	176,501	-29,219,669	-179,067,623		-179,067,623
純資産の部合計	4,063,400,483	2,564,248,629	6,864,657	444,553,225	7,079,066,994	0	7,079,066,994
負債及び純資産の部合計	4,077,422,883	2,596,651,471	10,431,966	470,634,088	7,155,140,408	0	7,155,140,408

公益事業区分 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	病院拠点	クリニック拠点	病院介護保険拠点	クリニック介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	566,942,168	0	55,038,383	0	621,980,551	0	621,980,551
現金預金	274,800,801		9,943,561		284,744,362		284,744,362
事業未収金	283,142,279		42,909,168		326,051,447		326,051,447
未収金	559,708		458,700		1,018,408		1,018,408
未収補助金			317,000		317,000		317,000
貯蔵品	677,276		57,765		735,041		735,041
医薬品	929,006				929,006		929,006
診療・療養費等材料	4,350,727				4,350,727		4,350,727
給食用材料	116,540		2,419		118,959		118,959
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用	2,655,831		1,349,770		4,005,601		4,005,601
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金	-290,000				-290,000		-290,000
固定資産	2,120,020,922	0	499,511,637	0	2,619,532,559	0	2,619,532,559
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地					0		0
建物					0		0
基本財産定期預金					0		0
基本財産特定積立資産					0		0
その他の固定資産	2,120,020,922	0	499,511,637	0	2,619,532,559	0	2,619,532,559
土地	41,428,636		20,482,486		61,911,122		61,911,122
建物	1,253,380,712		385,860,820		1,639,241,532		1,639,241,532
構築物	16,796,584		10,341,720		27,138,304		27,138,304
機械及び装置	7,982,272		7,982,272		7,982,272		7,982,272
車輜運搬具	2,894,483				2,894,483		2,894,483
器具及び備品	115,103,824		6,475,256		121,579,080		121,579,080
建設仮勘定					0		0
有形リース資産	23,048,850				23,048,850		23,048,850
権利	909,882		202,323		1,112,205		1,112,205
ソフトウェア	17,496,547		1,104,607		18,601,154		18,601,154
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金	2,308,006				2,308,006		2,308,006
退職給付引当資産	19,584,276		11,155,520		30,739,796		30,739,796
その他の積立資産	616,706,414		62,344,634		679,051,048		679,051,048
長期前払費用	1,342,613		1,544,271		2,886,884		2,886,884
その他の固定資産	1,839,523				1,839,523		1,839,523
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金	-801,700				-801,700		-801,700
資産の部合計	2,686,963,090	0	554,550,020	0	3,241,513,110	0	3,241,513,110
<b>負債の部</b>							
流動負債	124,682,803	0	25,282,382	0	149,965,185	0	149,965,185
事業未払金	44,889,777		14,199,749		59,089,526		59,089,526
その他の未払金	1,455,034		291,003		1,746,037		1,746,037
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務資金借入金					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
1年以内返済予定リース債務	4,534,200				4,534,200		4,534,200
預り金	51,866				51,866		51,866
職員預り金	1,407,810		217,936		1,625,746		1,625,746
前受金					0		0
前受収益					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	72,344,116		10,573,694		82,917,810		82,917,810
その他の流動負債					0		0
固定負債	38,098,926	0	11,155,520	0	49,254,446	0	49,254,446
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
リース債務	18,514,650				18,514,650		18,514,650
退職給付引当金	19,584,276		11,155,520		30,739,796		30,739,796
負債の部合計	162,781,729	0	36,437,902	0	199,219,631	0	199,219,631
<b>純資産の部</b>							
基本金	427,604,924		20,722,510		448,327,434		448,327,434
国庫補助金等特別積立金	2,728,722		617,092		3,345,814		3,345,814
その他の積立金	616,706,414	0	62,344,634	0	679,051,048	0	679,051,048
修繕積立金	276,455,883				276,455,883		276,455,883
備品等購入積立金	52,300,000		17,079,403		69,379,403		69,379,403
人件費積立金	179,592,989		45,265,231		224,858,220		224,858,220
事業運営積立金	108,357,542				108,357,542		108,357,542
新規事業等整備積立金					0		0
基本財産特定積立金					0		0
工賃変動積立金					0		0
設備等整備積立金					0		0
保険料積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	1,477,141,301		434,427,882		1,911,569,183		1,911,569,183
(うち当期活動増減差額)	-147,381,419	-3,551	-12,831,889	-33,005,598	-193,222,457		-193,222,457
純資産の部合計	2,524,181,361	0	518,112,118	0	3,042,293,479	0	3,042,293,479
負債及び純資産の部合計	2,686,963,090	0	554,550,020	0	3,241,513,110	0	3,241,513,110