第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	1,165,970,079	0	0	1,165,970,079	0	1,165,970,079
現金預金	845,494,968	0	0	845,494,968		845,494,968
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	284,719,849	0	0	284,719,849		284,719,849
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	31,167,000	0	0	31,167,000		31,167,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	2,390,718	0	0	2,390,718		2,390,718
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	743,618	0	0	743,618		743,618
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,372,362	0	0	1,372,362		1,372,362
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	81,564	0	0	81,564		81,564
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,241,388,898	0	0	2,241,388,898	0	2,241,388,898
基本財産	1,229,688,616	0	0	1,229,688,616	0	1,229,688,616
土地	127,770,629	0	0	127,770,629		127,770,629
建物	1,098,389,147	0	0	1,098,389,147		1,098,389,147
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
構築物	2,528,840	0	0	2,528,840		2,528,840
その他の固定資産	1,011,700,282	0	0	1,011,700,282	0	1,011,700,282
土地	133,237,780	0	0	133,237,780		133,237,780
建物	166,543,622	0	0	166,543,622		166,543,622
構築物	29,650,295	0	0	29,650,295		29,650,295
機械及び装置	591,928	0	0	591,928		591,928
車輌運搬具	10,554,176	0	0	10,554,176		10,554,176
器具及び備品	69,345,681	0	0	69,345,681		69,345,681
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	316,600	0	0	316,600		316,600
ソフトウェア	10,020,804	0	0	10,020,804		10,020,804
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
移行時特別積立預金	90,524,346	0	0	90,524,346		90,524,346
設備資金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
修繕費積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
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	915,050	0	0	915,050		915,050
資産の部合計	3,407,358,977	0	0	3,407,358,977	0	3,407,358,977
負債の部						
流動負債	172,974,605	0	0	172,974,605	0	172,974,605
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	104,551,656	0	0	104,551,656		104,551,656
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	4,417,000	0	0	4,417,000		4,417,000
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	10,814,976	0	0	10,814,976		10,814,976
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	10,714	0	0	10,714		10,714
職員預り金	2,552,173	0	0	2,552,173		2,552,173
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	68,719	0	0	68,719		68,719
徴収不能引当金	698,946	0	0	698,946		698,946
賞与引当金	49,860,421	0	0	49,860,421		49,860,421
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	182,766,322	0	0	182,766,322	0	182,766,322
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	13,484,122	0	0	13,484,122		13,484,122
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	169,282,200	0	0	169,282,200		169,282,200
その他の固定負債	0	0	0	0		0

負債の部合計	355,740,927	0	0	355,740,927	0	355,740,927
純資産の部						
基本金	135,585,000	0	0	135,585,000		135,585,000
国庫補助金等特別積立金	444,995,177	0	0	444,995,177		444,995,177
その他の積立金	590,524,346	0	0	590,524,346	0	590,524,346
移行時特別積立金	90,524,346	0	0	90,524,346		90,524,346
設備資金積立金	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
修繕費積立金	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
次期繰越活動増減差額	1,880,513,527	0	0	1,880,513,527		1,880,513,527
（うち当期活動増減差額）	-101,587,994	0	0	-101,587,994		-101,587,994
純資産の部合計	3,051,618,050	0	0	3,051,618,050	0	3,051,618,050
負債及び純資産の部合計	3,407,358,977	0	0	3,407,358,977	0	3,407,358,977