

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	1,416,811,704	0	0	1,416,811,704	0	1,416,811,704
現金預金	1,102,622,617	0	0	1,102,622,617		1,102,622,617
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	308,537,155	0	0	308,537,155		308,537,155
未収金	15,669	0	0	15,669		15,669
未収補助金	2,247,700	0	0	2,247,700		2,247,700
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	2,230,166	0	0	2,230,166		2,230,166
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	646,930	0	0	646,930		646,930
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	319,795	0	0	319,795		319,795
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	191,672	0	0	191,672		191,672
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,083,687,874	0	0	2,083,687,874	0	2,083,687,874
基本財産	1,165,352,498	0	0	1,165,352,498	0	1,165,352,498
土地	127,770,629	0	0	127,770,629		127,770,629
建物	1,036,581,869	0	0	1,036,581,869		1,036,581,869
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
構築物	0	0	0	0		0
その他の固定資産	918,335,376	0	0	918,335,376	0	918,335,376
土地	133,237,780	0	0	133,237,780		133,237,780
建物	187,049,148	0	0	187,049,148		187,049,148
構築物	27,029,555	0	0	27,029,555		27,029,555
機械及び装置	449,870	0	0	449,870		449,870
車輛運搬具	2,387,781	0	0	2,387,781		2,387,781
器具及び備品	47,001,823	0	0	47,001,823		47,001,823
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	25,580,308	0	0	25,580,308		25,580,308
権利	316,600	0	0	316,600		316,600
ソフトウェア	329,609	0	0	329,609		329,609
無形リース資産	3,523,296	0	0	3,523,296		3,523,296
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	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
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	905,260	0	0	905,260		905,260
資産の部合計	3,500,499,578	0	0	3,500,499,578	0	3,500,499,578
負債の部						
流動負債	226,655,375	0	0	226,655,375	0	226,655,375
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	149,338,566	0	0	149,338,566		149,338,566
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	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
1年以内返済予定リース債務	8,027,592	0	0	8,027,592		8,027,592
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	16,207,941	0	0	16,207,941		16,207,941
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	3,632	0	0	3,632		3,632
徴収不能引当金	698,946	0	0	698,946		698,946
賞与引当金	52,378,698	0	0	52,378,698		52,378,698
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	195,348,230	0	0	195,348,230	0	195,348,230
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	20,461,490	0	0	20,461,490		20,461,490
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	167,800,140	0	0	167,800,140		167,800,140
役員退職慰労引当金	7,086,600	0	0	7,086,600		7,086,600

その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	422,003,605	0	0	422,003,605	0	422,003,605
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	419,058,084	0	0	419,058,084		419,058,084
その他の積立金	490,524,346	0	0	490,524,346	0	490,524,346
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	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
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	2,033,328,543	0	0	2,033,328,543		2,033,328,543
(うち当期活動増減差額)	52,815,016	0	0	52,815,016		52,815,016
純資産の部合計	3,078,495,973	0	0	3,078,495,973	0	3,078,495,973
負債及び純資産の部合計	3,500,499,578	0	0	3,500,499,578	0	3,500,499,578