

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,713,528,564	6,416,108	1,719,944,672	△4,539,521	1,715,405,151
現金預金	1,351,574,733	1,009,550	1,352,584,283	0	1,352,584,283
事業未収金	327,928,216	4,836,754	332,764,970	0	332,764,970
未収金	8,811,312	0	8,811,312	0	8,811,312
未収補助金	14,029,640	0	14,029,640	0	14,029,640
未収収益	46,056	0	46,056	0	46,056
医薬品	950,495	544,818	1,495,313	0	1,495,313
立替金	442,489	0	442,489	0	442,489
前払金	2,537,730	0	2,537,730	0	2,537,730
前払費用	2,590,672	24,986	2,615,658	0	2,615,658
短期貸付金	77,700	0	77,700	0	77,700
事業区分間貸付金	4,539,521	0	4,539,521	△4,539,521	0
固定資産	11,069,373,138	105,925,701	11,175,298,839	0	11,175,298,839
基本財産	7,143,831,183	0	7,143,831,183	0	7,143,831,183
土地（基本）	1,407,781,197	0	1,407,781,197	0	1,407,781,197
建物（基本）	5,736,049,986	0	5,736,049,986	0	5,736,049,986
その他の固定資産	3,925,541,955	105,925,701	4,031,467,656	0	4,031,467,656
土地	308,448,137	1,273,530	309,721,667	0	309,721,667
建物	309,730,607	95,044,363	404,774,970	0	404,774,970
構築物	58,642,293	6,538,678	65,180,971	0	65,180,971
機械及び装置	30,206,112	0	30,206,112	0	30,206,112
車輛運搬具	36,224,642	0	36,224,642	0	36,224,642
器具及び備品	154,560,480	2,452,921	157,013,401	0	157,013,401
建設仮勘定	38,532,660	0	38,532,660	0	38,532,660
権利	214,810	0	214,810	0	214,810
ソフトウェア	10,535,343	0	10,535,343	0	10,535,343
投資有価証券	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	307,631,642	562,400	308,194,042	0	308,194,042
人件費積立資産	98,000,000	0	98,000,000	0	98,000,000
施設整備等積立資産	2,559,709,500	0	2,559,709,500	0	2,559,709,500
差入保証金	7,119,000	0	7,119,000	0	7,119,000
長期前払費用	4,579,729	43,809	4,623,538	0	4,623,538
その他の固定資産	407,000	10,000	417,000	0	417,000
資産の部合計	12,782,901,702	112,341,809	12,895,243,511	△4,539,521	12,890,703,990
流動負債	416,853,010	5,536,754	422,389,764	△4,539,521	417,850,243
事業未払金	207,996,323	297,233	208,293,556	0	208,293,556
1年以内返済予定設備資金借入金	26,352,000	0	26,352,000	0	26,352,000
1年以内返済予定リース債務	1,681,680	0	1,681,680	0	1,681,680
預り金	22,338,018	0	22,338,018	0	22,338,018
職員預り金	10,200,047	0	10,200,047	0	10,200,047
前受金	584,942	0	584,942	0	584,942
事業区分間借入金	0	4,539,521	4,539,521	△4,539,521	0
賞与引当金	147,700,000	700,000	148,400,000	0	148,400,000
固定負債	868,945,226	351,498	869,296,724	0	869,296,724
設備資金借入金	482,179,000	0	482,179,000	0	482,179,000
リース債務	7,632,240	0	7,632,240	0	7,632,240
退職給付引当金	378,208,796	351,498	378,560,294	0	378,560,294
役員退職慰労引当金	925,190	0	925,190	0	925,190
負債の部合計	1,285,798,236	5,888,252	1,291,686,488	△4,539,521	1,287,146,967
基本金	971,520,981	0	971,520,981	0	971,520,981
国庫補助金等特別積立金	3,032,638,228	0	3,032,638,228	0	3,032,638,228
その他の積立金	2,657,709,500	0	2,657,709,500	0	2,657,709,500
人件費積立金	98,000,000	0	98,000,000	0	98,000,000
施設整備等積立金	2,559,709,500	0	2,559,709,500	0	2,559,709,500
次期繰越活動増減差額	4,835,234,757	106,453,557	4,941,688,314	0	4,941,688,314
(うち当期活動増減差額)	178,868,214	△5,471,760	173,396,454	0	173,396,454
純資産の部合計	11,497,103,466	106,453,557	11,603,557,023	0	11,603,557,023
負債及び純資産の部合計	12,782,901,702	112,341,809	12,895,243,511	△4,539,521	12,890,703,990