

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,798,673,207	7,637,906	1,806,311,113	△4,267,045	1,802,044,068
現金預金	1,416,451,162	2,266,423	1,418,717,585	0	1,418,717,585
事業未収金	362,895,743	4,554,078	367,449,821	0	367,449,821
未収金	870,075	0	870,075	0	870,075
未収補助金	5,804,391	0	5,804,391	0	5,804,391
未収収益	46,747	0	46,747	0	46,747
医薬品	670,766	626,183	1,296,949	0	1,296,949
立替金	774,032	0	774,032	0	774,032
前払金	4,297,957	165,550	4,463,507	0	4,463,507
前払費用	2,590,819	25,672	2,616,491	0	2,616,491
短期貸付金	4,470	0	4,470	0	4,470
事業区分間貸付金	4,267,045	0	4,267,045	△4,267,045	0
固定資産	11,229,428,533	111,238,109	11,340,666,642	0	11,340,666,642
基本財産	6,844,083,631	0	6,844,083,631	0	6,844,083,631
土地（基本）	1,407,781,197	0	1,407,781,197	0	1,407,781,197
建物（基本）	5,436,302,434	0	5,436,302,434	0	5,436,302,434
その他の固定資産	4,385,344,902	111,238,109	4,496,583,011	0	4,496,583,011
土地	308,448,137	1,273,530	309,721,667	0	309,721,667
建物	308,428,849	91,279,335	399,708,184	0	399,708,184
構築物	52,198,311	5,940,192	58,138,503	0	58,138,503
機械及び装置	26,154,750	0	26,154,750	0	26,154,750
車輛運搬具	28,363,754	0	28,363,754	0	28,363,754
器具及び備品	134,343,959	1,452,851	135,796,810	0	135,796,810
権利	192,766	0	192,766	0	192,766
ソフトウェア	6,757,034	0	6,757,034	0	6,757,034
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	304,650,136	11,262,860	315,912,996	0	315,912,996
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	3,107,209,500	0	3,107,209,500	0	3,107,209,500
差入保証金	7,195,000	0	7,195,000	0	7,195,000
長期前払費用	1,987,706	19,341	2,007,047	0	2,007,047
その他の固定資産	415,000	10,000	425,000	0	425,000
資産の部合計	13,028,101,740	118,876,015	13,146,977,755	△4,267,045	13,142,710,710
流動負債	483,339,516	7,576,501	490,916,017	△4,267,045	486,648,972
事業未払金	251,232,678	1,709,456	252,942,134	0	252,942,134
1年以内返済予定設備資金借入金	33,156,000	0	33,156,000	0	33,156,000
1年以内返済予定リース債務	1,552,320	0	1,552,320	0	1,552,320
預り金	21,623,021	0	21,623,021	0	21,623,021
職員預り金	32,562,103	0	32,562,103	0	32,562,103
前受金	613,394	0	613,394	0	613,394
事業区分間借入金	0	4,267,045	4,267,045	△4,267,045	0
賞与引当金	142,600,000	1,600,000	144,200,000	0	144,200,000
固定負債	831,428,722	13,308,678	844,737,400	0	844,737,400
設備資金借入金	449,023,000	0	449,023,000	0	449,023,000
リース債務	6,079,920	0	6,079,920	0	6,079,920
退職給付引当金	375,400,612	13,308,678	388,709,290	0	388,709,290
役員退職慰労引当金	925,190	0	925,190	0	925,190
負債の部合計	1,314,768,238	20,885,179	1,335,653,417	△4,267,045	1,331,386,372
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	2,865,229,112	134,754	2,865,363,866	0	2,865,363,866
その他の積立金	3,205,209,500	0	3,205,209,500	0	3,205,209,500
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	3,107,209,500	0	3,107,209,500	0	3,107,209,500
次期繰越活動増減差額	4,671,373,909	97,856,082	4,769,229,991	0	4,769,229,991
（うち当期活動増減差額）	383,639,152	△8,597,475	375,041,677	0	375,041,677
純資産の部合計	11,713,333,502	97,990,836	11,811,324,338	0	11,811,324,338
負債及び純資産の部合計	13,028,101,740	118,876,015	13,146,977,755	△4,267,045	13,142,710,710