

貸借対照表内訳表

令和 7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	1,787,230,902	7,086,595	1,794,317,497	△3,777,521	1,790,539,976
現金預金	1,364,036,794	2,482,783	1,366,519,577	0	1,366,519,577
事業未収金	371,742,731	3,913,325	375,656,056	0	375,656,056
未収金	1,007,073	0	1,007,073	0	1,007,073
未収補助金	39,047,528	0	39,047,528	0	39,047,528
未収収益	1,010,379	0	1,010,379	0	1,010,379
医薬品	673,681	464,896	1,138,577	0	1,138,577
立替金	428,276	0	428,276	0	428,276
前払金	3,518,213	206,250	3,724,463	0	3,724,463
前払費用	1,987,706	19,341	2,007,047	0	2,007,047
短期貸付金	1,000	0	1,000	0	1,000
事業区分間貸付金	3,777,521	0	3,777,521	△3,777,521	0
固定資産	11,432,577,828	103,686,087	11,536,263,915	0	11,536,263,915
基本財産	6,557,215,181	0	6,557,215,181	0	6,557,215,181
土地（基本）	1,407,781,197	0	1,407,781,197	0	1,407,781,197
建物（基本）	5,149,433,984	0	5,149,433,984	0	5,149,433,984
その他の固定資産	4,875,362,647	103,686,087	4,979,048,734	0	4,979,048,734
土地	308,448,137	1,273,530	309,721,667	0	309,721,667
建物	293,630,169	87,514,307	381,144,476	0	381,144,476
構築物	46,000,189	5,341,706	51,341,895	0	51,341,895
機械及び装置	22,103,385	0	22,103,385	0	22,103,385
車輛運搬具	20,330,508	0	20,330,508	0	20,330,508
器具及び備品	122,926,148	555,044	123,481,192	0	123,481,192
権利	170,722	0	170,722	0	170,722
ソフトウェア	12,664,702	0	12,664,702	0	12,664,702
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	306,449,340	8,741,500	315,190,840	0	315,190,840
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	3,636,109,347	0	3,636,109,347	0	3,636,109,347
差入保証金	7,103,000	250,000	7,353,000	0	7,353,000
その他の固定資産	427,000	10,000	437,000	0	437,000
資産の部合計	13,219,808,730	110,772,682	13,330,581,412	△3,777,521	13,326,803,891
流動負債	401,766,683	7,047,045	408,813,728	△3,777,521	405,036,207
事業未払金	208,398,154	1,669,524	210,067,678	0	210,067,678
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	14,453,328	0	14,453,328	0	14,453,328
職員預り金	10,185,075	0	10,185,075	0	10,185,075
前受金	1,721,806	0	1,721,806	0	1,721,806
事業区分間借入金	0	3,777,521	3,777,521	△3,777,521	0
賞与引当金	132,300,000	1,600,000	133,900,000	0	133,900,000
固定負債	801,809,513	10,743,461	812,552,974	0	812,552,974
設備資金借入金	415,867,000	0	415,867,000	0	415,867,000
リース債務	4,527,600	0	4,527,600	0	4,527,600
退職給付引当金	380,189,723	10,743,461	390,933,184	0	390,933,184
役員退職慰労引当金	1,225,190	0	1,225,190	0	1,225,190
負債の部合計	1,203,576,196	17,790,506	1,221,366,702	△3,777,521	1,217,589,181
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	2,700,036,390	101,065	2,700,137,455	0	2,700,137,455
その他の積立金	3,734,109,347	0	3,734,109,347	0	3,734,109,347
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	3,636,109,347	0	3,636,109,347	0	3,636,109,347
次期繰越活動増減差額	4,610,565,816	92,881,111	4,703,446,927	0	4,703,446,927
（うち当期活動増減差額）	468,091,754	△4,974,971	463,116,783	0	463,116,783
純資産の部合計	12,016,232,534	92,982,176	12,109,214,710	0	12,109,214,710
負債及び純資産の部合計	13,219,808,730	110,772,682	13,330,581,412	△3,777,521	13,326,803,891