

2. 貸借対照表内訳表

令和 5年3月31日現在
(単位:円)

資産の部					
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	753,659,744	144,775,973	898,435,717	0	898,435,717
現金預金	317,523,334	95,677,411	413,200,745	0	413,200,745
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	416,323,148	49,098,562	465,421,710	0	465,421,710
未収金	7,156,290	0	7,156,290	0	7,156,290
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	3,196,356	0	3,196,356	0	3,196,356
医薬品	4,022,721	0	4,022,721	0	4,022,721
診療・療養費等材料	2,174,481	0	2,174,481	0	2,174,481
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	68,750	0	68,750	0	68,750
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	192,088	0	192,088	0	192,088
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	3,759,146	0	3,759,146	0	3,759,146
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 756,570	0	△ 756,570	0	△ 756,570
固定資産	4,449,020,312	134,927,292	4,583,947,604	0	4,583,947,604
基本財産	2,937,864,336	44,613,860	2,982,478,196	0	2,982,478,196
土地	320,333,169	0	320,333,169	0	320,333,169
建物	2,607,531,167	44,613,860	2,652,145,027	0	2,652,145,027
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,511,155,976	90,313,432	1,601,469,408	0	1,601,469,408
土地	0	0	0	0	0
建物	182,831,728	1	182,831,729	0	182,831,729
構築物	30,708,000	1	30,708,001	0	30,708,001
機械及び装置	131,450	0	131,450	0	131,450
車輛運搬具	398,123	661,032	1,059,155	0	1,059,155
器具及び備品	33,491,009	2	33,491,011	0	33,491,011
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	316,013,238	11,774,730	327,787,968	0	327,787,968
権利	3,657,411	260,540	3,917,951	0	3,917,951
ソフトウェア	5,726	115,560	121,286	0	121,286
無形リース資産	21,065,625	0	21,065,625	0	21,065,625
投資有価証券	158,894,204	0	158,894,204	0	158,894,204
長期貸付金	4,590,356	0	4,590,356	0	4,590,356
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	65,954,239	6,763,566	72,717,805	0	72,717,805
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	725,922	0	725,922	0	725,922
事業運営積立資産	671,137,476	70,000,000	741,137,476	0	741,137,476
人件費積立資産	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	2,244,048	0	2,244,048	0	2,244,048
設備等整備積立資産	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000
差入保証金	650,000	738,000	1,388,000	0	1,388,000
その他の固定資産	14,457,421	0	14,457,421	0	14,457,421
資産の部合計	5,202,680,056	279,703,265	5,482,383,321	0	5,482,383,321

負債の部					
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
流動負債	223,108,526	19,614,892	242,723,418	0	242,723,418
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	68,389,917	4,263,085	72,653,002	0	72,653,002
その他の未払金	1,169,023	0	1,169,023	0	1,169,023
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	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	38,560,020	894,240	39,454,260	0	39,454,260
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	4,999,379	0	4,999,379	0	4,999,379
職員預り金	11,106,187	1,091,567	12,197,754	0	12,197,754
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	98,884,000	13,366,000	112,250,000	0	112,250,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	279,879,434	14,221,686	294,101,120	0	294,101,120
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	213,925,195	7,458,120	221,383,315	0	221,383,315
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	65,954,239	6,763,566	72,717,805	0	72,717,805
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	502,987,960	33,836,578	536,824,538	0	536,824,538
純資産の部					
基本金	5,223,985,052	101,365,801	5,325,350,853	0	5,325,350,853
基本金	5,223,985,052	101,365,801	5,325,350,853	0	5,325,350,853
国庫補助金等特別積立金	129,844,504	3,093,750	132,938,254	0	132,938,254
国庫補助金等特別積立金	129,844,504	3,093,750	132,938,254	0	132,938,254
その他の積立金	678,307,446	70,000,000	748,307,446	0	748,307,446
移行時特別積立金	725,922	0	725,922	0	725,922
事業運営積立金	671,137,476	70,000,000	741,137,476	0	741,137,476
工賃変動積立金	2,244,048	0	2,244,048	0	2,244,048
設備等整備積立金	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000
次期繰越活動増減差額	△ 1,332,444,906	71,407,136	△ 1,261,037,770	0	△ 1,261,037,770
次期繰越活動増減差額	△ 1,332,444,906	71,407,136	△ 1,261,037,770	0	△ 1,261,037,770
(うち当期活動増減差額)	△ 2,534,622,399	△ 3,710,509	△ 2,538,332,908	0	△ 2,538,332,908
純資産の部合計	4,699,692,096	245,866,687	4,945,558,783	0	4,945,558,783
負債及び純資産の部合計	5,202,680,056	279,703,265	5,482,383,321	0	5,482,383,321