

## 2. 貸借対照表内訳表

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	825,854,091	169,217,415	995,071,506	0	995,071,506
現金預金	384,219,431	114,952,909	499,172,340	0	499,172,340
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	423,611,972	51,582,856	475,194,828	0	475,194,828
未収金	7,253,213	0	7,253,213	0	7,253,213
未収補助金	1,429,968	2,681,650	4,111,618	0	4,111,618
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	2,722,952	0	2,722,952	0	2,722,952
医薬品	3,626,137	0	3,626,137	0	3,626,137
診療・療養費等材料	1,531,121	0	1,531,121	0	1,531,121
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	44,988	0	44,988	0	44,988
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	284,453	0	284,453	0	284,453
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	2,780,000	0	2,780,000	0	2,780,000
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	△ 1,650,144	0	△ 1,650,144	0	△ 1,650,144
固定資産	4,239,039,715	92,696,758	4,331,736,473	0	4,331,736,473
基本財産	2,851,259,071	42,894,269	2,894,153,340	0	2,894,153,340
土地	320,333,169	0	320,333,169	0	320,333,169
建物	2,520,925,902	42,894,269	2,563,820,171	0	2,563,820,171
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	1,387,780,644	49,802,489	1,437,583,133	0	1,437,583,133
土地	0	0	0	0	0
建物	172,997,548	1	172,997,549	0	172,997,549
構築物	17,768,126	1	17,768,127	0	17,768,127
機械及び装置	56,336	0	56,336	0	56,336
車輛運搬具	159,262	526,585	685,847	0	685,847
器具及び備品	31,116,902	337,839	31,454,741	0	31,454,741
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	307,294,782	10,918,386	318,213,168	0	318,213,168
権利	3,657,411	260,540	3,917,951	0	3,917,951
ソフトウェア	0	115,560	115,560	0	115,560
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	158,894,204	0	158,894,204	0	158,894,204
長期貸付金	3,245,198	0	3,245,198	0	3,245,198
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	59,529,247	6,905,577	66,434,824	0	66,434,824
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	611,120,196	30,000,000	641,120,196	0	641,120,196
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	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
差入保証金	650,000	738,000	1,388,000	0	1,388,000
その他の固定資産	15,121,462	0	15,121,462	0	15,121,462
資産の部合計	5,064,893,806	261,914,173	5,326,807,979	0	5,326,807,979

令和 6年3月31日現在  
(単位：円)

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	253,456,421	22,987,135	276,443,556	0	276,443,556
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	85,739,030	5,321,628	91,060,658	0	91,060,658
その他の未払金	2,522,332	75,182	2,597,514	0	2,597,514
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	34,257,360	894,240	35,151,600	0	35,151,600
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	4,706,403	0	4,706,403	0	4,706,403
職員預り金	19,397,296	2,356,085	21,753,381	0	21,753,381
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	106,834,000	14,340,000	121,174,000	0	121,174,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	253,822,397	13,469,457	267,291,854	0	267,291,854
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	194,293,150	6,563,880	200,857,030	0	200,857,030
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	59,529,247	6,905,577	66,434,824	0	66,434,824
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	507,278,818	36,456,592	543,735,410	0	543,735,410
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	117,565,299	2,868,750	120,434,049	0	120,434,049
国庫補助金等特別積立金	117,565,299	2,868,750	120,434,049	0	120,434,049
その他の積立金	617,290,166	30,000,000	647,290,166	0	647,290,166
移行時特別積立金	725,922	0	725,922	0	725,922
事業運営積立金	611,120,196	30,000,000	641,120,196	0	641,120,196
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	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
次期繰越活動増減差額	△ 1,401,225,529	91,223,030	△ 1,310,002,499	0	△ 1,310,002,499
次期繰越活動増減差額	△ 1,401,225,529	91,223,030	△ 1,310,002,499	0	△ 1,310,002,499
(うち当期活動増減差額)	△ 129,797,903	△ 20,184,106	△ 149,982,009	0	△ 149,982,009
純資産の部合計	4,557,614,988	225,457,581	4,783,072,569	0	4,783,072,569
負債及び純資産の部合計	5,064,893,806	261,914,173	5,326,807,979	0	5,326,807,979