

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	345,258,402	0	0	345,258,402	0	345,258,402
現金預金	167,870,409	0	0	167,870,409		167,870,409
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	145,606,207	0	0	145,606,207		145,606,207
未収金	2,522,000	0	0	2,522,000		2,522,000
未収補助金	20,671,496	0	0	20,671,496		20,671,496
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	185,400	0	0	185,400		185,400
前払金	7,103,000	0	0	7,103,000		7,103,000
前払費用	1,299,890	0	0	1,299,890		1,299,890
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,762,954,408	0	0	1,762,954,408	0	1,762,954,408
基本財産	1,558,420,147	0	0	1,558,420,147	0	1,558,420,147
土地	0	0	0	0		0
建物	1,553,420,147	0	0	1,553,420,147		1,553,420,147
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	204,534,261	0	0	204,534,261	0	204,534,261
土地	0	0	0	0		0
建物	75,563,625	0	0	75,563,625		75,563,625
構築物	847,000	0	0	847,000		847,000
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	18,197,164	0	0	18,197,164		18,197,164
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	7,109,423	0	0	7,109,423		7,109,423
権利	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
ソフトウェア	5,855,204	0	0	5,855,204		5,855,204
無形リース資産	851,499	0	0	851,499		851,499
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	52,905,212	0	0	52,905,212		52,905,212
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	153,734	0	0	153,734		153,734
その他の固定資産	51,400	0	0	51,400		51,400
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,108,212,810	0	0	2,108,212,810	0	2,108,212,810
負債の部						
流動負債	75,398,130	0	0	75,398,130	0	75,398,130
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,785,504	0	0	21,785,504		21,785,504
その他の未払金	656,700	0	0	656,700		656,700
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	0	0	24,900,000		24,900,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	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	3,922,518	0	0	3,922,518		3,922,518
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

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内支払予定長期末払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	274,268	0	0	274,268		274,268
職員預り金	1,682,140	0	0	1,682,140		1,682,140
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	22,177,000	0	0	22,177,000		22,177,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	534,543,986	0	0	534,543,986	0	534,543,986
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	305,025,000	0	0	305,025,000		305,025,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	160,000,000	0	0	160,000,000		160,000,000
リース債務	4,541,724	0	0	4,541,724		4,541,724
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	64,977,262	0	0	64,977,262		64,977,262
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期末払金	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	609,942,116	0	0	609,942,116	0	609,942,116
純資産の部						
基本金	190,432,000	0	0	190,432,000	0	190,432,000
第1号基本金	114,962,237	0	0	114,962,237		114,962,237
第2号基本金	44,000,000	0	0	44,000,000		44,000,000
第3号基本金	31,469,763	0	0	31,469,763		31,469,763
国庫補助金等特別積立金	749,712,072	0	0	749,712,072		749,712,072
その他の積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立金（特養）	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	550,126,622	0	0	550,126,622		550,126,622
（うち当期活動増減差額）	-5,319,960	0	0	-5,319,960		-5,319,960
純資産の部合計	1,498,270,694	0	0	1,498,270,694	0	1,498,270,694
負債及び純資産の部合計	2,108,212,810	0	0	2,108,212,810	0	2,108,212,810