

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	289,714,161	0	0	289,714,161	0	289,714,161
現金預金	121,976,492	0	0	121,976,492		121,976,492
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	159,944,455	0	0	159,944,455		159,944,455
未収金	111,680	0	0	111,680		111,680
未収補助金	230,758	0	0	230,758		230,758
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	197,042	0	0	197,042		197,042
前払金	7,100,000	0	0	7,100,000		7,100,000
前払費用	153,734	0	0	153,734		153,734
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	1,704,322,870	0	0	1,704,322,870	0	1,704,322,870
基本財産	1,497,928,645	0	0	1,497,928,645	0	1,497,928,645
土地	0	0	0	0		0
建物	1,492,928,645	0	0	1,492,928,645		1,492,928,645
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	206,394,225	0	0	206,394,225	0	206,394,225
土地	0	0	0	0		0
建物	70,546,948	0	0	70,546,948		70,546,948
構築物	731,500	0	0	731,500		731,500
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	18,333,108	0	0	18,333,108		18,333,108
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,288,630	0	0	4,288,630		4,288,630
権利	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
ソフトウェア	13,824,987	0	0	13,824,987		13,824,987
無形リース資産	0	0	0	0		0
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	52,617,652	0	0	52,617,652		52,617,652
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
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	1,994,037,031	0	0	1,994,037,031	0	1,994,037,031
負債の部						
流動負債	85,225,085	0	0	85,225,085	0	85,225,085
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	29,037,480	0	0	29,037,480		29,037,480
その他の未払金	132,900	0	0	132,900		132,900
支払手形	0	0	0	0		0

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	2,181,372	0	0	2,181,372		2,181,372
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	316,910	0	0	316,910		316,910
職員預り金	7,766,423	0	0	7,766,423		7,766,423
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	20,890,000	0	0	20,890,000		20,890,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	507,826,682	0	0	507,826,682	0	507,826,682
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	280,125,000	0	0	280,125,000		280,125,000
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	2,360,352	0	0	2,360,352		2,360,352
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	65,341,330	0	0	65,341,330		65,341,330
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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	593,051,767	0	0	593,051,767	0	593,051,767
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	718,219,648	0	0	718,219,648		718,219,648
その他の積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
修繕積立金（特養）	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	481,333,616	0	0	481,333,616		481,333,616
（うち当期活動増減差額）	-65,793,006	0	0	-65,793,006		-65,793,006
純資産の部合計	1,400,985,264	0	0	1,400,985,264	0	1,400,985,264
負債及び純資産の部合計	1,994,037,031	0	0	1,994,037,031	0	1,994,037,031