

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	1,571,367,861	8,483,349	0	1,579,851,210	0	1,579,851,210
現金預金	0	0	0	0		0
現金	91,419	0	0	91,419	0	91,419
小口現金	79,094	29,329	0	108,423	0	108,423
普通預金	552,260,470	4,370,855	0	556,631,325	0	556,631,325
定期預金	793,606,356	0	0	793,606,356	0	793,606,356
定期積金	800,000	0	0	800,000	0	800,000
事業未収金	173,281,335	3,772,432	0	177,053,767	0	177,053,767
未収金	457,341	9,000	0	466,341	0	466,341
未収補助金	9,714,679	0	0	9,714,679	0	9,714,679
医薬品	265,713	0	0	265,713	0	265,713
給食用材料	52,352	0	0	52,352	0	52,352
立替金	37,523,086	0	0	37,523,086	0	37,523,086
前払金	1,221,000	0	0	1,221,000	0	1,221,000
前払費用	2,015,016	301,733	0	2,316,749	0	2,316,749
固定資産	2,281,726,213	221,269,542	0	2,502,995,755	554,369,161	1,948,626,594
基本財産	1,113,256,062	211,194,656	0	1,324,450,718	0	1,324,450,718
土地	227,042,405	0	0	227,042,405	0	227,042,405
建物	878,754,844	167,631,713	0	1,046,386,557	0	1,046,386,557
建物附属設備	7,458,813	43,562,943	0	51,021,756	0	51,021,756
その他の固定資産	1,168,470,151	10,074,886	0	1,178,545,037	554,369,161	624,175,876
土地	137,880,421	0	0	137,880,421	0	137,880,421
建物	2,120,561	0	0	2,120,561	0	2,120,561
構築物	35,067,824	5,094,895	0	40,162,719	0	40,162,719
建物附属設備	210,562,060	199,459	0	210,761,519	0	210,761,519
機械及び装置	6,913,293	0	0	6,913,293	0	6,913,293
車輛運搬具	2,888,519	1	0	2,888,520	0	2,888,520
器具及び備品	23,009,410	837,568	0	23,846,978	0	23,846,978
有形リース資産	9,778,720	3,631,650	0	13,410,370	0	13,410,370
権利	607,448	0	0	607,448	0	607,448
ソフトウェア	256,674	0	0	256,674	0	256,674
投資有価証券	25,050,000	0	0	25,050,000	0	25,050,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	554,369,161	0	0	554,369,161	554,369,161	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	103,829,366	0	0	103,829,366	0	103,829,366
その他の積立資産	53,000,000	0	0	53,000,000	0	53,000,000
長期前払費用	3,089,984	301,733	0	3,391,717	0	3,391,717
預託金	46,710	9,580	0	56,290	0	56,290
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,853,094,074	229,752,891	0	4,082,846,965	554,369,161	3,528,477,804
負債の部						
流動負債	174,933,435	5,415,329	0	180,348,764	0	180,348,764
事業未払金	115,412,612	3,235,649	0	118,648,261	0	118,648,261
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,775,280	613,800	0	2,389,080	0	2,389,080
預り金	694,819	0	0	694,819	0	694,819
職員預り金	4,612,725	0	0	4,612,725	0	4,612,725
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	52,437,999	1,565,880	0	54,003,879	0	54,003,879
固定負債	111,832,806	557,387,011	0	669,219,817	554,369,161	114,850,656
リース債務	8,003,440	3,017,850	0	11,021,290	0	11,021,290
事業区分間長期借入金	0	554,369,161	0	554,369,161	554,369,161	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	103,829,366	0	0	103,829,366	0	103,829,366
負債の部合計	286,766,241	562,802,340	0	849,568,581	554,369,161	295,199,420
純資産の部						
基本金	227,042,405	0	0	227,042,405	0	227,042,405
国庫補助金等特別積立金	306,396,604	3,453,334	0	309,849,938	0	309,849,938
その他の積立金	53,000,000	0	0	53,000,000	0	53,000,000
次期繰越活動増減差額	2,979,888,824	-336,502,783	0	2,643,386,041	0	2,643,386,041
(うち当期活動増減差額)	-82,167,988	-23,178,061	0	-105,346,049	0	-105,346,049
純資産の部合計	3,566,327,833	-333,049,449	0	3,233,278,384	0	3,233,278,384
負債及び純資産の部合計	3,853,094,074	229,752,891	0	4,082,846,965	554,369,161	3,528,477,804