

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	768,809,782	21,054,494	0	789,864,276	76,520,000	713,344,276
現金預金	370,356,930	19,735,266	0	390,092,196		390,092,196
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	374,354,993	500,000	0	374,854,993	76,520,000	298,334,993
未収金	403,833	12,580	0	416,413		416,413
未収補助金	18,589,718	0	0	18,589,718		18,589,718
未収収益	1,858,371	29,000	0	1,887,371		1,887,371
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	1,700	0	0	1,700		1,700
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	532,807	0	0	532,807		532,807
立替金	35,790	566,761	0	602,551		602,551
前払金	2,648,040	210,887	0	2,858,927		2,858,927
前払費用	0	0	0	0		0
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	27,600	0	0	27,600		27,600
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	3,274,205,567	358,778	0	3,274,564,345	0	3,274,564,345
基本財産	2,576,635,507	0	0	2,576,635,507	0	2,576,635,507
土地	9,866,449	0	0	9,866,449		9,866,449
建物	2,556,769,058	0	0	2,556,769,058		2,556,769,058
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額 基本財産	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	697,570,060	358,778	0	697,928,838	0	697,928,838
土地	0	0	0	0		0
建物	27,608,253	2	0	27,608,255		27,608,255
構築物	16,771,714	0	0	16,771,714		16,771,714
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	478,376	0	0	478,376		478,376
器具及び備品	16,147,143	3	0	16,147,146		16,147,146
建設仮勘定	32,423,877	0	0	32,423,877		32,423,877
有形リース資産	4,488,000	0	0	4,488,000		4,488,000
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,466,778	0	0	1,466,778		1,466,778
無形リース資産	2,579,328	77,373	0	2,656,701		2,656,701
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	113,979,415	0	0	113,979,415		113,979,415
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
修繕備品購入積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
工資変動積立資産	1,969,476	0	0	1,969,476		1,969,476
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
ふくら施設設備積立資産	408,816,123	0	0	408,816,123		408,816,123
退職金・福利厚生積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
差入保証金	1,790,000	281,400	0	2,071,400		2,071,400
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,051,577	0	0	2,051,577		2,051,577
退職金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	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
資産の部合計	4,043,015,349	21,413,272	0	4,064,428,621	76,520,000	3,987,908,621
負債の部						
流動負債	309,563,323	26,486,942	0	336,050,265	76,520,000	259,530,265
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	189,616,520	14,553,765	0	204,170,285	76,520,000	127,650,285
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	16,093,884	0	0	16,093,884		16,093,884
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	2,216,328	77,373	0	2,293,701		2,293,701
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	1,100,967	0	0	1,100,967		1,100,967
職員預り金	12,307,897	0	0	12,307,897		12,307,897
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	88,227,727	11,855,804	0	100,083,531		100,083,531
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	451,688,357	0	0	451,688,357	0	451,688,357
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	319,681,270	0	0	319,681,270		319,681,270
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	0	0	0	0		0
リース債務	4,851,000	0	0	4,851,000		4,851,000
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	13,176,672	0	0	13,176,672		13,176,672
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
全事協退職年金共済引当金	113,979,415	0	0	113,979,415		113,979,415
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	761,251,680	26,486,942	0	787,738,622	76,520,000	711,218,622
純資産の部						
基本金	34,319,205	0	0	34,319,205	0	34,319,205
基本金	34,319,205	0	0	34,319,205		34,319,205
国庫補助金等特別積立金	1,486,641,267	0	0	1,486,641,267	0	1,486,641,267
国庫補助金等特別積立金	1,486,641,267	0	0	1,486,641,267		1,486,641,267
その他の積立金	477,785,599	0	0	477,785,599	0	477,785,599
修繕備品購入積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
ふくら施設整備積立金	408,816,123	0	0	408,816,123		408,816,123
工賃変動積立金	1,969,476	0	0	1,969,476		1,969,476
退職金・福利厚生積立金	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
次期繰越活動増減差額	1,283,017,598	-5,073,670	0	1,277,943,928		1,277,943,928
(うち当期活動増減差額)	-72,405,418	1,369,748	0	-71,035,670		-71,035,670
純資産の部合計	3,281,763,669	-5,073,670	0	3,276,689,999	0	3,276,689,999
負債及び純資産の部合計	4,043,015,349	21,413,272	0	4,064,428,621	76,520,000	3,987,908,621