

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	572,503,467	3,614,342	0	576,117,809	0	576,117,809
現金預金	193,739,746	3,467,250	0	197,206,996		197,206,996
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	196,673,054	106,382	0	196,779,436		196,779,436
未収金	26,328,850	0	0	26,328,850		26,328,850
未収補助金	27,718,228	0	0	27,718,228		27,718,228
未収収益	59,740,108	0	0	59,740,108		59,740,108
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	1,536,158	0	0	1,536,158		1,536,158
仕掛品	1,701,231	0	0	1,701,231		1,701,231
原材料	6,234,230	0	0	6,234,230		6,234,230
立替金	22,285,713	40,710	0	22,326,423		22,326,423
前払費用	3,902,948	0	0	3,902,948		3,902,948
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	32,643,201	0	0	32,643,201		32,643,201
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	1,239,467,741	667,200	0	1,240,134,941	0	1,240,134,941
基本財産	916,329,170	0	0	916,329,170	0	916,329,170
土地	28,746,435	0	0	28,746,435		28,746,435
建物	886,582,735	0	0	886,582,735		886,582,735
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	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	323,138,571	667,200	0	323,805,771	0	323,805,771
土地	9,728,486	0	0	9,728,486		9,728,486
建物	40,005,446	0	0	40,005,446		40,005,446
構築物	8,817,384	0	0	8,817,384		8,817,384
機械及び装置	41,073,340	0	0	41,073,340		41,073,340
車輛運搬具	10,188,928	0	0	10,188,928		10,188,928
器具及び備品	23,459,614	0	0	23,459,614		23,459,614
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1	0	0	1		1
権利	5,083,395	0	0	5,083,395		5,083,395
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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	60,719,640	217,200	0	60,936,840		60,936,840
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	31,540,357	450,000	0	31,990,357		31,990,357
修繕費積立資産	54,400,000	0	0	54,400,000		54,400,000
備品等購入積立資産	5,450,000	0	0	5,450,000		5,450,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0		0
設備整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
自動車リサイクル預託金	88,980	0	0	88,980		88,980
敷金	2,083,000	0	0	2,083,000		2,083,000
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	20,500,000	0	0	20,500,000		20,500,000
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	1,811,971,208	4,281,542	0	1,816,252,750	0	1,816,252,750
負債の部						
流動負債	159,987,982	201,800	0	160,189,782	0	160,189,782
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,174,681	0	0	9,174,681		9,174,681
その他の未払金	13,677,203	0	0	13,677,203		13,677,203
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	1,584,000	0	0	1,584,000	1,584,000
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	0	0	0	0	0
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	2,785,728	0	0	2,785,728	2,785,728
預り金	49,912,982	0	0	49,912,982	49,912,982
職員預り金	358,318	0	0	358,318	358,318
前受金	18,520	0	0	18,520	18,520
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	6,164,199	0	0	6,164,199	6,164,199
賞与引当金	25,179,388	201,800	0	25,381,188	25,381,188
その他の流動負債	51,132,963	0	0	51,132,963	51,132,963
固定負債	152,899,640	217,200	0	153,116,840	153,116,840
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	87,180,000	0	0	87,180,000	87,180,000
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	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
リース債務	0	0	0	0	0
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	60,719,640	217,200	0	60,936,840	60,936,840
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	312,897,622	419,000	0	313,306,622	313,306,622
純資産の部					
基本金	392,430,355	0	0	392,430,355	392,430,355
基本金	392,430,355	0	0	392,430,355	392,430,355
国庫補助金等特別積立金	647,728,934	0	0	647,728,934	647,728,934
国庫補助金等特別積立金	647,728,934	0	0	647,728,934	647,728,934
その他の積立金	116,890,357	450,000	0	117,340,357	117,340,357
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	31,540,357	450,000	0	31,990,357	31,990,357
修繕費積立金	49,400,000	0	0	49,400,000	49,400,000
備品等購入積立金	5,450,000	0	0	5,450,000	5,450,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	30,500,000	0	0	30,500,000	30,500,000
次期繰越活動増減差額	342,033,940	3,412,542	0	345,446,482	345,446,482
(うち当期活動増減差額)	11,559,362	423,703	0	11,983,065	11,983,065
純資産の部合計	1,499,083,586	3,862,542	0	1,502,946,128	1,502,946,128
負債及び純資産の部合計	1,811,971,208	4,281,542	0	1,816,252,750	1,816,252,750