

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	411,502,418	0	0	411,502,418	0	411,502,418
現金預金	231,688,698	0	0	231,688,698		231,688,698
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	161,033,314	0	0	161,033,314		161,033,314
未収金	713,487	0	0	713,487		713,487
未収補助金	0	0	0	0		0
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	9,811,810	0	0	9,811,810		9,811,810
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	8,255,109	0	0	8,255,109		8,255,109
前払金	0	0	0	0		0
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	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	1,917,272,129	0	0	1,917,272,129	0	1,917,272,129
基本財産	1,625,001,278	0	0	1,625,001,278	0	1,625,001,278
土地	480,464,787	0	0	480,464,787		480,464,787
建物	1,144,536,491	0	0	1,144,536,491		1,144,536,491
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	292,270,851	0	0	292,270,851	0	292,270,851
土地	11,834,300	0	0	11,834,300		11,834,300
建物	15,685,027	0	0	15,685,027		15,685,027
構築物	23,985,807	0	0	23,985,807		23,985,807
機械及び装置	18,142,494	0	0	18,142,494		18,142,494
車輛運搬具	5,737,488	0	0	5,737,488		5,737,488
器具及び備品	11,121,245	0	0	11,121,245		11,121,245
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	8,461,104	0	0	8,461,104		8,461,104
権利	672,000	0	0	672,000		672,000
ソフトウェア	2,727,328	0	0	2,727,328		2,727,328
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	4,920,000	0	0	4,920,000		4,920,000
設備等整備積立資産	15,490,000	0	0	15,490,000		15,490,000
人件費積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
修繕費積立資産	22,970,000	0	0	22,970,000		22,970,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	85,000,000	0	0	85,000,000		85,000,000
火災保険積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
差入保証金	2,709,520	0	0	2,709,520		2,709,520
長期前払費用	0	0	0	0		0
出資金	30,000	0	0	30,000		30,000
預け金	284,538	0	0	284,538		284,538
その他の固定資産	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	2,328,774,547	0	0	2,328,774,547	0	2,328,774,547
負債の部						
流動負債	111,336,764	0	0	111,336,764	0	111,336,764
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	53,919,406	0	0	53,919,406		53,919,406
その他の未払金	7,797	0	0	7,797		7,797
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	13,404,000	0	0	13,404,000		13,404,000
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	3,488,736	0	0	3,488,736		3,488,736
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	2,020,223	0	0	2,020,223		2,020,223
職員預り金	12,602,826	0	0	12,602,826		12,602,826
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	463,776	0	0	463,776		463,776

賞与引当金	25,430,000	0	0	25,430,000		25,430,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	307,144,968	0	0	307,144,968	0	307,144,968
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	300,473,000	0	0	300,473,000		300,473,000
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	0	0	0	0		0
リース債務	4,972,368	0	0	4,972,368		4,972,368
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	1,699,600	0	0	1,699,600		1,699,600
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	418,481,732	0	0	418,481,732	0	418,481,732
純資産の部						
基本金	659,077,678	0	0	659,077,678		659,077,678
国庫補助金等特別積立金	365,498,651	0	0	365,498,651		365,498,651
その他の積立金	191,880,000	0	0	191,880,000		191,880,000
次期繰越活動増減差額	693,836,486	0	0	693,836,486		693,836,486
(うち当期活動増減差額)	18,856,186	0	-17,464,202	1,391,984		1,391,984
純資産の部合計	1,910,292,815	0	0	1,910,292,815	0	1,910,292,815
負債及び純資産の部合計	2,328,774,547	0	0	2,328,774,547	0	2,328,774,547