

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	522,831,484	7,232,420	41,093,336	571,157,240	-110,534,606	460,622,634
現金預金	289,966,083	6,268,856	34,024,743	330,259,682		330,259,682
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	123,454,151	0	6,579,134	130,033,285		130,033,285
未収金	79,553	0	0	79,553		79,553
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	140,770	0	0	140,770		140,770
前払金	76,344	33,000	0	109,344		109,344
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	109,114,583	930,564	489,459	110,534,606	-110,534,606	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	1,519,049,005	124,015,789	128,879,613	1,771,944,407	0	1,771,944,407
基本財産	820,631,966	0	0	820,631,966	0	820,631,966
土地	97,043,992	0	0	97,043,992		97,043,992
建物	723,587,974	0	0	723,587,974		723,587,974
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	698,417,039	124,015,789	128,879,613	951,312,441	0	951,312,441
土地	0	0	53,037,769	53,037,769		53,037,769
建物	22,957,954	0	58,419,152	81,377,106		81,377,106
構築物	13,726,905	0	14,427,387	28,154,292		28,154,292
機械及び装置	579,083	0	579,083	579,083		579,083
車輛運搬具	8,165,770	5	0	8,165,775		8,165,775
器具及び備品	26,246,621	1,902,138	825,855	28,974,614		28,974,614
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,048,697	0	0	1,048,697		1,048,697
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	60,423,532	3,308,160	0	63,731,692		63,731,692
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	559,194,855	118,733,696	0	677,928,551		677,928,551
工賃変動積立金	882,372	0	0	882,372		882,372
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	4,883,130	0	2,169,450	7,052,580		7,052,580
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000		100,000
リサイクル預託金	208,120	71,790	0	279,910		279,910
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	2,041,880,489	131,248,209	169,972,949	2,343,101,647	-110,534,606	2,232,567,041
負債の部						
流動負債	69,596,543	1,768,978	110,409,407	181,774,928	-108,534,606	73,240,322
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,721,351	423,053	1,857,267	23,001,671		23,001,671
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
預り金	6,945	0	0	6,945		6,945
職員預り金	16,333,023	0	0	16,333,023		16,333,023

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
前受金	0	0	961,000	961,000		961,000
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	1,420,023	-476,557	107,591,140	108,534,606	-108,534,606	0
仮受金	34,155	0	0	34,155		34,155
賞与引当金	31,081,046	1,822,482	0	32,903,528		32,903,528
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	67,203,532	3,308,160	1,450,000	71,961,692	0	71,961,692
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	0	0	0	0		0
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	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	67,203,532	3,308,160	0	70,511,692		70,511,692
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	1,450,000	1,450,000		1,450,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	136,800,075	5,077,138	111,859,407	253,736,620	-108,534,606	145,202,014
純資産の部						
基本金	499,026,386	0	0	499,026,386		499,026,386
国庫補助金等特別積立金	382,190,456	0	32,322,129	414,512,585		414,512,585
その他の積立金	560,077,227	118,733,696	0	678,810,923		678,810,923
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	463,786,345 9,935,519	5,437,375 11,711	25,791,413 -53,378	495,015,133 9,893,852		495,015,133 9,893,852
純資産の部合計	1,905,080,414	124,171,071	58,113,542	2,087,365,027	0	2,087,365,027
負債及び純資産の部合計	2,041,880,489	129,248,209	169,972,949	2,341,101,647	-108,534,606	2,232,567,041