

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	121,698,098	0	0	121,698,098	0	121,698,098
現金預金	51,763,544	0	0	51,763,544		51,763,544
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	50,899,504	0	0	50,899,504		50,899,504
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	18,111,320	0	0	18,111,320		18,111,320
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	923,730	0	0	923,730		923,730
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	1,135,963,016	1,440,000	0	1,137,403,016	0	1,137,403,016
基本財産	1,028,290,757	0	0	1,028,290,757	0	1,028,290,757
土地	0	0	0	0		0
建物	1,028,290,757	0	0	1,028,290,757		1,028,290,757
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	107,672,259	1,440,000	0	109,112,259	0	109,112,259
土地	0	0	0	0		0
建物	3,362,644	0	0	3,362,644		3,362,644
構築物	4,092,480	0	0	4,092,480		4,092,480
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	644,591	0	0	644,591		644,591
器具及び備品	5,895,848	0	0	5,895,848		5,895,848
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	63,648	0	0	63,648		63,648
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	1,440,000	0	1,440,000		1,440,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	43,844,905	0	0	43,844,905		43,844,905
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等の積立預金	0	0	0	0		0
人件費の積立預金	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
修繕費の積立預金	25,743,143	0	0	25,743,143		25,743,143
備品購入の積立預金	14,475,000	0	0	14,475,000		14,475,000
差入保証金	40,000	0	0	40,000		40,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000		10,000
その他の固定資産（共済会退手預け金）	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	1,257,661,114	1,440,000	0	1,259,101,114	0	1,259,101,114
負債の部						
流動負債	28,735,944	0	0	28,735,944	0	28,735,944
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0

事業未払金	6,319,864	0	0	6,319,864		6,319,864
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	8,383,447	0	0	8,383,447		8,383,447
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,332,633	0	0	1,332,633		1,332,633
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	12,700,000	0	0	12,700,000		12,700,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	43,844,905	0	0	43,844,905	0	43,844,905
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	43,844,905	0	0	43,844,905		43,844,905
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	72,580,849	0	0	72,580,849	0	72,580,849
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,018,430,514	0	0	1,018,430,514		1,018,430,514
その他の積立金	49,718,143	0	0	49,718,143	0	49,718,143
施設整備等の積立金	0	0	0	0		0
人件費の積立金	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
修繕費の積立金	25,743,143	0	0	25,743,143		25,743,143
備品購入の積立金	14,475,000	0	0	14,475,000		14,475,000
次期繰越活動増減差額	116,931,608	1,440,000	0	118,371,608		118,371,608
(うち当期活動増減差額)	725,518	-720,000	0	5,518		5,518
純資産の部合計	1,185,080,265	1,440,000	0	1,186,520,265	0	1,186,520,265
負債及び純資産の部合計	1,257,661,114	1,440,000	0	1,259,101,114	0	1,259,101,114