

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	2,441,063,436	70,021,847	0	2,511,085,283	63,373,085	2,447,712,198
現金預金	709,769,430	5,377,918	0	715,147,348	0	715,147,348
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,195,115,605	62,460,567	0	1,257,576,172	0	1,257,576,172
未収金	9,213,830	317	0	9,214,147	0	9,214,147
未収補助金	355,631,127	768,500	0	356,399,627	0	356,399,627
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	11,579,235	142,371	0	11,721,606	0	11,721,606
医薬品	0	100,514	0	100,514	0	100,514
診療・療養費等材料	0	54,057	0	54,057	0	54,057
給食用材料	609,827	0	0	609,827	0	609,827
商品・製品	5,917,007	0	0	5,917,007	0	5,917,007
仕掛品	395,839	0	0	395,839	0	395,839
原材料	8,123,778	0	0	8,123,778	0	8,123,778
立替金	16,479,632	26,228	0	16,505,860	0	16,505,860
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	63,887,526	1,083,775	0	64,971,301	0	64,971,301
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	0
1年以内回収予定長期貸付金	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	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	0
事業区分間貸付金	58,376,556	0	0	58,376,556	58,376,556	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	4,988,929	7,600	0	4,996,529	4,996,529	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-1,124,885	0	0	-1,124,885	0	-1,124,885
固定資産	5,978,343,105	69,017,092	0	6,047,360,197	70,700,491	5,976,659,706
基本財産	4,135,930,621	0	0	4,135,930,621	0	4,135,930,621
土地	1,240,633,233	0	0	1,240,633,233	0	1,240,633,233
建物	2,894,297,388	0	0	2,894,297,388	0	2,894,297,388
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,842,412,484	69,017,092	0	1,911,429,576	70,700,491	1,840,729,085
土地	44,151,927	0	0	44,151,927	0	44,151,927
建物	620,127,379	40,278,564	0	660,405,943	0	660,405,943
構築物	44,061,465	2,043,321	0	46,104,786	0	46,104,786
機械及び装置	68,727,970	0	0	68,727,970	0	68,727,970
車輛運搬具	11,907,310	0	0	11,907,310	0	11,907,310
器具及び備品	129,756,700	784,201	0	130,540,901	0	130,540,901
建設仮勘定	9,480,000	0	0	9,480,000	0	9,480,000
有形リース資産	98,886,160	0	0	98,886,160	0	98,886,160
権利	15,111,064	0	0	15,111,064	0	15,111,064
ソフトウェア	1,258,781	0	0	1,258,781	0	1,258,781
無形リース資産	898,560	0	0	898,560	0	898,560
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	9,675,000	0	0	9,675,000	0	9,675,000
事業区分間長期貸付金	70,700,491	0	0	70,700,491	70,700,491	0
退職給付引当資産	366,008,700	22,068,750	0	388,077,450	0	388,077,450
人件費積立資産	20,071,224	0	0	20,071,224	0	20,071,224
工賃変動積立資産	9,047,326	0	0	9,047,326	0	9,047,326
設備等整備積立資産	6,219,439	0	0	6,219,439	0	6,219,439
保育所施設・設備整備積立資産	57,000,000	0	0	57,000,000	0	57,000,000
修繕費積立資産	36,217,170	0	0	36,217,170	0	36,217,170
備品等購入積立資産	16,831,450	0	0	16,831,450	0	16,831,450
長期預り金積立資産	33,224,433	0	0	33,224,433	0	33,224,433
差入保証金	164,871,137	3,842,256	0	168,713,393	0	168,713,393
長期前払費用	7,409,118	0	0	7,409,118	0	7,409,118
その他の固定資産	759,680	0	0	759,680	0	759,680
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	8,419,406,541	139,038,939	0	8,558,445,480	134,073,576	8,424,371,904
負債の部						
流動負債	2,064,204,604	89,091,509	0	2,153,296,113	63,373,085	2,089,923,028
短期運営資金借入金	605,500,000	0	0	605,500,000	0	605,500,000
事業未払金	197,428,444	4,350,828	0	201,779,272	0	201,779,272
その他の未払金	291,104,000	0	0	291,104,000	0	291,104,000
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	209,125,532	3,000,000	0	212,125,532	0	212,125,532
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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,028,000	0	0	26,028,000	0	26,028,000
1年以内返済予定リース債務	30,984,504	0	0	30,984,504	0	30,984,504
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	33,513,388	0	0	33,513,388	0	33,513,388
未払費用	301,631,594	5,838,861	0	307,470,455	0	307,470,455
預り金	12,792,895	4,080	0	12,796,975	0	12,796,975
職員預り金	68,824,533	0	0	68,824,533	0	68,824,533
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	11,963,503	0	0	11,963,503	0	11,963,503
事業区分間借入金	0	58,376,556	0	58,376,556	58,376,556	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	273,830,611	12,532,255	0	286,362,866	0	286,362,866
法人内短期取引負債勘定	7,600	4,988,929	0	4,996,529	4,996,529	0
その他の流動負債	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000
固定負債	3,462,925,896	123,019,241	0	3,585,945,137	70,700,491	3,515,244,646
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	2,558,770,734	30,250,000	0	2,589,020,734	0	2,589,020,734
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	336,888,000	0	0	336,888,000	0	336,888,000
リース債務	68,703,978	0	0	68,703,978	0	68,703,978
事業区分間長期借入金	0	70,700,491	0	70,700,491	70,700,491	0
退職給付引当金	366,008,700	22,068,750	0	388,077,450	0	388,077,450
長期未払金	99,330,051	0	0	99,330,051	0	99,330,051
長期預り金	33,224,433	0	0	33,224,433	0	33,224,433
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	5,527,130,500	212,110,750	0	5,739,241,250	134,073,576	5,605,167,674
純資産の部						
基本金	40,348,150	0	0	40,348,150	0	40,348,150
国庫補助金等特別積立金	1,701,726,401	258,717	0	1,701,985,118	0	1,701,985,118
その他の積立金	145,386,609	0	0	145,386,609	0	145,386,609
人件費積立金	20,071,224	0	0	20,071,224	0	20,071,224
工賃変動積立金	9,047,326	0	0	9,047,326	0	9,047,326
設備等整備積立金	6,219,439	0	0	6,219,439	0	6,219,439
保育所施設・設備整備積立金	57,000,000	0	0	57,000,000	0	57,000,000

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
修繕費積立金	36,217,170	0	0	36,217,170	0	36,217,170
備品等購入積立金	16,831,450	0	0	16,831,450	0	16,831,450
次期繰越活動増減差額	1,004,814,881	-73,330,528	0	931,484,353	0	931,484,353
(うち当期活動増減差額)	168,592,279	1,303,766	0	169,896,045	0	169,896,045
純資産の部合計	2,892,276,041	-73,071,811	0	2,819,204,230	0	2,819,204,230
負債及び純資産の部合計	8,419,406,541	139,038,939	0	8,558,445,480	134,073,576	8,424,371,904