

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	625,168,530	4,075,545	0	629,244,075	0	629,244,075
現金預金	249,022,712	3,898,883	0	252,921,595		252,921,595
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	184,232,514	53,225	0	184,285,739		184,285,739
未収金	34,166,765	123,437	0	34,290,202		34,290,202
未収補助金	3,183,000	0	0	3,183,000		3,183,000
未収収益	55,566,454	0	0	55,566,454		55,566,454
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	1,285,263	0	0	1,285,263		1,285,263
仕掛品	1,673,381	0	0	1,673,381		1,673,381
原材料	4,628,917	0	0	4,628,917		4,628,917
立替金	43,718,177	0	0	43,718,177		43,718,177
前払費用	4,084,472	0	0	4,084,472		4,084,472
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	43,606,875	0	0	43,606,875		43,606,875
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	1,146,207,512	1,611,000	0	1,147,818,512	0	1,147,818,512
基本財産	885,879,633	0	0	885,879,633	0	885,879,633
土地	28,746,435	0	0	28,746,435		28,746,435
建物	856,133,198	0	0	856,133,198		856,133,198
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	260,327,879	1,611,000	0	261,938,879	0	261,938,879
土地	9,728,486	0	0	9,728,486		9,728,486
建物	23,734,524	0	0	23,734,524		23,734,524
構築物	7,135,308	0	0	7,135,308		7,135,308
機械及び装置	38,839,465	0	0	38,839,465		38,839,465
車輦運搬具	7,389,044	0	0	7,389,044		7,389,044
器具及び備品	17,880,372	0	0	17,880,372		17,880,372
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1	0	0	1		1
権利	4,930,395	0	0	4,930,395		4,930,395
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	64,507,140	961,000	0	65,468,140		65,468,140
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	28,640,357	650,000	0	29,290,357		29,290,357
修繕費積立資産	42,400,000	0	0	42,400,000		42,400,000
備品等購入積立資産	1,770,000	0	0	1,770,000		1,770,000
工賃変動積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
設備整備等積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
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	3,200,807	0	0	3,200,807		3,200,807
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	1,771,376,042	5,686,545	0	1,777,062,587	0	1,777,062,587
負債の部						
流動負債	189,418,740	410,000	0	189,828,740	0	189,828,740
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,208,567	0	0	10,208,567		10,208,567
その他の未払金	12,914,254	0	0	12,914,254		12,914,254
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	209,000	0	0	209,000	209,000
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	913,892	0	0	913,892	913,892
預り金	80,300,055	0	0	80,300,055	80,300,055
職員預り金	490,458	0	0	490,458	490,458
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	6,205,108	0	0	6,205,108	6,205,108
賞与引当金	25,441,923	410,000	0	25,851,923	25,851,923
その他の流動負債	51,132,963	0	0	51,132,963	51,132,963
固定負債	146,266,440	961,000	0	147,227,440	147,227,440
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	77,012,000	0	0	77,012,000	77,012,000
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	64,254,440	961,000	0	65,215,440	65,215,440
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	335,685,180	1,371,000	0	337,056,180	337,056,180
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	623,592,654	0	0	623,592,654	623,592,654
国庫補助金等特別積立金	623,592,654	0	0	623,592,654	623,592,654
その他の積立金	80,810,357	650,000	0	81,460,357	81,460,357
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	28,640,357	650,000	0	29,290,357	29,290,357
修繕費積立金	42,400,000	0	0	42,400,000	42,400,000
備品等購入積立金	1,770,000	0	0	1,770,000	1,770,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額	338,857,496	3,665,545	0	342,523,041	342,523,041
(うち当期活動増減差額)	-39,256,444	453,003	0	-38,803,441	-38,803,441
純資産の部合計	1,435,690,862	4,315,545	0	1,440,006,407	1,440,006,407
負債及び純資産の部合計	1,771,376,042	5,686,545	0	1,777,062,587	1,777,062,587