

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	195,141,393	0	0	195,141,393	0	195,141,393
現金預金	148,861,322	0	0	148,861,322		148,861,322
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	44,366,265	0	0	44,366,265		44,366,265
未収金	91,500	0	0	91,500		91,500
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	758,409	0	0	758,409		758,409
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	44,424	0	0	44,424		44,424
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,019,473	0	0	1,019,473		1,019,473
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	570,851,789	0	0	570,851,789	0	570,851,789
基本財産	554,891,423	0	0	554,891,423	0	554,891,423
土地	63,182,369	0	0	63,182,369		63,182,369
建物	491,709,054	0	0	491,709,054		491,709,054
建物附属設備	0	0	0	0		0
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	15,960,366	0	0	15,960,366	0	15,960,366
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	5,133,025	0	0	5,133,025		5,133,025
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	11	0	0	11		11
器具及び備品	4,680,211	0	0	4,680,211		4,680,211
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	6,147,119	0	0	6,147,119		6,147,119
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
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	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	765,993,182	0	0	765,993,182	0	765,993,182
負債の部						
流動負債	577,531,144	0	0	577,531,144	0	577,531,144
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,007,057	0	0	6,007,057		6,007,057
その他の未払金	7,220,257	0	0	7,220,257		7,220,257
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	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	22,308,000	0	0	22,308,000	0	22,308,000
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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
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	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,793,801	0	0	1,793,801	0	1,793,801
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	559,006	0	0	559,006	0	559,006
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	534,441,000	0	0	534,441,000	0	534,441,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,202,023	0	0	5,202,023	0	5,202,023
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	514,820,781	0	0	514,820,781	0	514,820,781
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	512,133,000	0	0	512,133,000	0	512,133,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,687,781	0	0	2,687,781	0	2,687,781
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,092,351,925	0	0	1,092,351,925	0	1,092,351,925
純資産の部						
基本金	80,619,004	0	0	80,619,004	0	80,619,004
第1号基本金	0	0	0	0	0	0
第1号基本金	43,414,532	0	0	43,414,532	0	43,414,532
第3号基本金	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	37,204,472	0	0	37,204,472	0	37,204,472
国庫補助金等特別積立金	105,724,660	0	0	105,724,660	0	105,724,660
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21,738,593	0	0	21,738,593	0	21,738,593
(うち当期活動増減差額)	-265,660	0	0	-265,660	0	-265,660
純資産の部合計	208,082,257	0	0	208,082,257	0	208,082,257
負債及び純資産の部合計	1,300,434,182	0	0	1,300,434,182	0	1,300,434,182