

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	347,304,915	604,867,539	0	952,172,454	0	952,172,454
現金預金	293,338,325	264,256,985	0	557,595,310		557,595,310
事業未収金	47,729,816	329,981,649	0	377,711,465		377,711,465
未収金	102,923	1,901,770	0	2,004,693		2,004,693
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	392,980	827,318	0	1,220,298		1,220,298
医薬品	0	1,187,403	0	1,187,403		1,187,403
診療・療養費等材料	0	2,360,417	0	2,360,417		2,360,417
給食用材料	5,885	36,908	0	42,793		42,793
原材料	2,070,153	0	0	2,070,153		2,070,153
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	42,080	0	42,080		42,080
前払費用	3,664,833	4,273,009	0	7,937,842		7,937,842
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	6,503,811,401	2,649,569,929	0	9,153,381,330	0	9,153,381,330
基本財産	2,869,312,469	0	0	2,869,312,469	0	2,869,312,469
土地	843,230,957	0	0	843,230,957		843,230,957
建物	2,016,051,512	0	0	2,016,051,512		2,016,051,512
基本財産定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産特定積立資産	30,000	0	0	30,000		30,000
その他の固定資産	3,634,498,932	2,649,569,929	0	6,284,068,861	0	6,284,068,861
土地	574,522,513	61,911,122	0	636,433,635		636,433,635
建物	200,073,457	1,559,865,549	0	1,759,939,006		1,759,939,006
構築物	235,717,910	24,334,659	0	260,052,569		260,052,569
機械及び装置	37,384,524	7,342,586	0	44,727,110		44,727,110
車輪運搬具	402,994	2,401,628	0	2,804,622		2,804,622
器具及び備品	10,936,165	141,375,073	0	152,311,238		152,311,238
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	5,529,000	18,514,650	0	24,043,650		24,043,650
権利	656,786	1,112,205	0	1,768,991		1,768,991
ソフトウェア	936,282	18,976,028	0	19,912,310		19,912,310
長期貸付金	0	2,511,546	0	2,511,546		2,511,546
退職給付引当資産	9,905,390	35,119,114	0	45,024,504		45,024,504
その他の積立資産	2,505,807,004	771,476,349	0	3,277,283,353		3,277,283,353
長期前払費用	4,465,642	3,350,306	0	7,815,948		7,815,948
その他の固定資産	48,232,365	2,642,014	0	50,874,379		50,874,379
徴収不能引当金	-71,100	-1,362,900	0	-1,434,000		-1,434,000
資産の部合計	6,851,116,316	3,254,437,468	0	10,105,553,784	0	10,105,553,784
負債の部						
流動負債	62,750,505	161,508,658	0	224,259,163	0	224,259,163
事業未払金	38,949,869	62,764,831	0	101,714,700		101,714,700
その他の未払金	2,314,658	6,248,512	0	8,563,170		8,563,170
1年以内返済予定リース債務	1,396,800	4,534,200	0	5,931,000		5,931,000
預り金	0	51,866	0	51,866		51,866
職員預り金	304,266	1,676,695	0	1,980,961		1,980,961
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	19,784,912	86,232,554	0	106,017,466		106,017,466
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	14,037,590	49,099,564	0	63,137,154	0	63,137,154
リース債務	4,132,200	13,980,450	0	18,112,650		18,112,650
退職給付引当金	9,905,390	35,119,114	0	45,024,504		45,024,504
負債の部合計	76,788,095	210,608,222	0	287,396,317	0	287,396,317
純資産の部						
基本金	1,010,231,755	448,327,434	0	1,458,559,189		1,458,559,189
国庫補助金等特別積立金	10,532,019	2,699,652	0	13,231,671		13,231,671
その他の積立金	2,553,896,619	771,476,349	0	3,325,372,968	0	3,325,372,968
修繕積立金	334,098,306	316,455,883	0	650,554,189		650,554,189
備品等購入積立金	86,525,739	119,379,403	0	205,905,142		205,905,142
人件費積立金	110,015,097	227,283,521	0	337,298,618		337,298,618
事業運営積立金	21,671,991	108,357,542	0	130,029,533		130,029,533
新規事業等整備積立金	1,939,070,873	0	0	1,939,070,873		1,939,070,873
基本財産特定積立金	30,000	0	0	30,000		30,000
工賃変動積立金	5,530,228	0	0	5,530,228		5,530,228
設備等整備積立金	8,894,770	0	0	8,894,770		8,894,770
保険料積立金	48,059,615	0	0	48,059,615		48,059,615
次期繰越活動増減差額	3,199,667,828	1,821,325,811	0	5,020,993,639		5,020,993,639
(うち当期活動増減差額)	-298,840,021	2,181,929	0	-296,658,092		-296,658,092
純資産の部合計	6,774,328,221	3,043,829,246	0	9,818,157,467	0	9,818,157,467
負債及び純資産の部合計	6,851,116,316	3,254,437,468	0	10,105,553,784	0	10,105,553,784