

社会福祉事業区分 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	本部拠点	障害者支援施設にじ拠点	障害者生活支援センター拠点	障害者サービス事業所みのり拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	248,577,352	24,149,965	13,972,887	60,604,711	347,304,915	0	347,304,915
現金預金	246,786,203	908,615	1,891,365	43,752,142	293,338,325		293,338,325
事業未収金		21,469,036	11,938,200	14,322,580	47,729,816		47,729,816
未収金	32,748	42,105	4,678	23,392	102,923		102,923
未収補助金					0		0
貯蔵品	3,707	339,874	12,085	37,314	392,980		392,980
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料		4,764		1,121	5,885		5,885
原材料				2,070,153	2,070,153		2,070,153
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用	1,754,694	1,385,571	126,559	398,009	3,664,833		3,664,833
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	3,661,405,531	2,466,230,646	1,785,702	374,389,522	6,503,811,401	0	6,503,811,401
基本財産	292,603,510	2,365,455,233	0	211,253,726	2,869,312,469	0	2,869,312,469
土地	134,995,975	618,042,674		90,192,308	843,230,957		843,230,957
建物	147,577,635	1,747,412,559		121,061,418	2,016,051,512		2,016,051,512
基本財産定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
基本財産特定積立資産	30,000				30,000		30,000
その他の固定資産	3,368,802,021	100,775,413	1,785,702	163,135,796	3,634,498,932	0	3,634,498,932
土地	569,624,055			4,898,458	574,522,513		574,522,513
建物	199,157,915	743,552	18,134	153,856	200,073,457		200,073,457
構築物	220,459,849	9,378,087		5,879,974	235,717,910		235,717,910
機械及び装置	27,610,876	5,539,138		4,234,510	37,384,524		37,384,524
車輜運搬具		402,992		2	402,994		402,994
器具及び備品	1,111,846	7,807,023	198,649	1,818,647	10,936,165		10,936,165
建設仮勘定					0		0
有形リース資産				5,529,000	5,529,000		5,529,000
権利	196,870	88,825	74,984	296,107	656,786		656,786
ソフトウェア	120,340	634,605	29,369	151,968	936,282		936,282
長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	3,151,715	4,052,205	450,245	2,251,225	9,905,390		9,905,390
その他の積立資産	2,317,909,019	68,600,085	862,224	118,435,676	2,505,807,004		2,505,807,004
長期前払費用	3,446,432	580,331	152,097	286,782	4,465,642		4,465,642
その他の固定資産	26,013,104	3,019,670		19,199,591	48,232,365		48,232,365
徴収不能引当金		-71,100			-71,100		-71,100
資産の部合計	3,909,982,883	2,490,380,611	15,758,589	434,994,233	6,851,116,316	0	6,851,116,316
<b>負債の部</b>							
流動負債	12,587,610	25,849,799	8,531,395	15,781,701	62,750,505	0	62,750,505
事業未払金	5,171,442	16,502,432	6,798,618	10,477,377	38,949,869		38,949,869
その他の未払金	269,862	1,813,485	38,552	192,759	2,314,658		2,314,658
1年以内返済予定リース債務				1,396,800	1,396,800		1,396,800
預り金					0		0
職員預り金	104,440	112,079	22,305	65,442	304,266		304,266
前受金					0		0
前受収益					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	7,041,866	7,421,803	1,671,920	3,649,323	19,784,912		19,784,912
その他の流動負債					0		0
固定負債	3,151,715	4,052,205	450,245	6,383,425	14,037,590	0	14,037,590
リース債務				4,132,200	4,132,200		4,132,200
退職給付引当金	3,151,715	4,052,205	450,245	2,251,225	9,905,390		9,905,390
負債の部合計	15,739,325	29,902,004	8,981,640	22,165,126	76,788,095	0	76,788,095
<b>純資産の部</b>							
基本金	243,251,571	666,955,870		100,024,314	1,010,231,755		1,010,231,755
国庫補助金等特別積立金	9,871,001	540,018		121,000	10,532,019		10,532,019
その他の積立金	2,343,952,123	71,462,255	862,224	137,620,017	2,553,896,619	0	2,553,896,619
修繕積立金	334,098,306				334,098,306		334,098,306
備品等購入積立金	77,525,739	9,000,000			86,525,739		86,525,739
人件費積立金	71,617,219	20,600,085	862,224	16,935,569	110,015,097		110,015,097
事業運営積立金	21,671,991				21,671,991		21,671,991
新規事業等整備積立金	1,812,995,764	39,000,000		87,075,109	1,939,070,873		1,939,070,873
基本財産特定積立金	30,000				30,000		30,000
工賃変動積立金				5,530,228	5,530,228		5,530,228
設備等整備積立金				8,894,770	8,894,770		8,894,770
保険料積立金	26,013,104	2,862,170		19,184,341	48,059,615		48,059,615
次期繰越活動増減差額	1,297,168,863	1,721,520,464	5,914,725	175,063,776	3,199,667,828		3,199,667,828
(うち当期活動増減差額)	-163,460,403	-103,616,192	-87,708	-31,675,718	-298,840,021		-298,840,021
純資産の部合計	3,894,243,558	2,460,478,607	6,776,949	412,829,107	6,774,328,221	0	6,774,328,221
負債及び純資産の部合計	3,909,982,883	2,490,380,611	15,758,589	434,994,233	6,851,116,316	0	6,851,116,316

公益事業区分 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	病院拠点	病院介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	549,479,276	55,388,263	604,867,539	0	604,867,539
現金預金	251,765,600	12,491,385	264,256,985		264,256,985
事業未収金	289,001,279	40,980,370	329,981,649		329,981,649
未収金	1,357,501	544,269	1,901,770		1,901,770
未収補助金			0		0
貯蔵品	739,546	87,772	827,318		827,318
医薬品	1,187,403		1,187,403		1,187,403
診療・療養費等材料	2,360,417		2,360,417		2,360,417
給食用材料	35,647	1,261	36,908		36,908
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金	42,080		42,080		42,080
前払費用	2,989,803	1,283,206	4,273,009		4,273,009
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	2,173,401,725	476,168,204	2,649,569,929	0	2,649,569,929
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
基本財産定期預金			0		0
基本財産特定積立資産			0		0
その他の固定資産	2,173,401,725	476,168,204	2,649,569,929	0	2,649,569,929
土地	41,428,636	20,482,486	61,911,122		61,911,122
建物	1,189,578,037	370,287,512	1,559,865,549		1,559,865,549
構築物	14,831,255	9,503,404	24,334,659		24,334,659
機械及び装置	7,342,586		7,342,586		7,342,586
車輛運搬具	2,401,628		2,401,628		2,401,628
器具及び備品	135,720,598	5,654,475	141,375,073		141,375,073
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	18,514,650		18,514,650		18,514,650
権利	909,882	202,323	1,112,205		1,112,205
ソフトウェア	18,223,009	753,019	18,976,028		18,976,028
長期貸付金	2,511,546		2,511,546		2,511,546
退職給付引当資産	29,265,929	5,853,185	35,119,114		35,119,114
その他の積立資産	708,979,534	62,496,815	771,476,349		771,476,349
長期前払費用	2,415,321	934,985	3,350,306		3,350,306
その他の固定資産	2,642,014		2,642,014		2,642,014
徴収不能引当金	-1,362,900		-1,362,900		-1,362,900
資産の部合計	2,722,881,001	531,556,467	3,254,437,468	0	3,254,437,468
負債の部					
流動負債	137,689,972	23,818,686	161,508,658	0	161,508,658
事業未払金	50,068,402	12,696,429	62,764,831		62,764,831
その他の未払金	5,747,340	501,172	6,248,512		6,248,512
1年以内返済予定リース債務	4,534,200		4,534,200		4,534,200
預り金	51,866		51,866		51,866
職員預り金	1,438,021	238,674	1,676,695		1,676,695
前受金			0		0
前受収益			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	75,850,143	10,382,411	86,232,554		86,232,554
その他の流動負債			0		0
固定負債	43,246,379	5,853,185	49,099,564	0	49,099,564
リース債務	13,980,450		13,980,450		13,980,450
退職給付引当金	29,265,929	5,853,185	35,119,114		35,119,114
負債の部合計	180,936,351	29,671,871	210,608,222	0	210,608,222
純資産の部					
基本金	427,604,924	20,722,510	448,327,434		448,327,434
国庫補助金等特別積立金	2,250,864	448,788	2,699,652		2,699,652
その他の積立金	708,979,534	62,496,815	771,476,349	0	771,476,349
修繕積立金	316,455,883		316,455,883		316,455,883
備品等購入積立金	102,300,000	17,079,403	119,379,403		119,379,403
人件費積立金	181,866,109	45,417,412	227,283,521		227,283,521
事業運営積立金	108,357,542		108,357,542		108,357,542
新規事業等整備積立金			0		0
基本財産特定積立金			0		0
工賃変動積立金			0		0
設備等整備積立金			0		0

公益事業区分 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	病院拠点	病院介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
保険料積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,403,109,328	418,216,483	1,821,325,811		1,821,325,811
(うち当期活動増減差額)	18,241,147	-16,059,218	2,181,929		2,181,929
純資産の部合計	2,541,944,650	501,884,596	3,043,829,246	0	3,043,829,246
負債及び純資産の部合計	2,722,881,001	531,556,467	3,254,437,468	0	3,254,437,468