

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和7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	387,795,494	750,433,329	0	1,138,228,823	0	1,138,228,823
現金預金	326,660,982	419,476,566	0	746,137,548		746,137,548
事業未収金	54,471,994	319,817,599	0	374,289,593		374,289,593
未収金	783,423	1,572,385	0	2,355,808		2,355,808
未収補助金	93,593	374,402	0	467,995		467,995
貯蔵品	48,067	138,513	0	186,580		186,580
医薬品	0	1,832,570	0	1,832,570		1,832,570
診療・療養費等材料	0	2,765,397	0	2,765,397		2,765,397
給食用材料	5,481	36,428	0	41,909		41,909
原材料	2,136,795	0	0	2,136,795		2,136,795
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,595,159	4,419,469	0	8,014,628		8,014,628
固定資産	6,285,453,061	2,404,542,556	0	8,689,995,617	0	8,689,995,617
基本財産	2,750,534,939	0	0	2,750,534,939	0	2,750,534,939
土地	843,230,957	0	0	843,230,957		843,230,957
建物	1,897,273,982	0	0	1,897,273,982		1,897,273,982
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	3,534,918,122	2,404,542,556	0	5,939,460,678	0	5,939,460,678
土地	574,522,513	61,911,122	0	636,433,635		636,433,635
建物	168,930,929	1,494,372,837	0	1,663,303,766		1,663,303,766
構築物	212,944,212	21,646,513	0	234,590,725		234,590,725
機械及び装置	22,554,084	6,777,771	0	29,331,855		29,331,855
車輛運搬具	134,332	1,908,773	0	2,043,105		2,043,105
器具及び備品	10,567,660	136,407,371	0	146,975,031		146,975,031
有形リース資産	4,132,200	13,980,450	0	18,112,650		18,112,650
権利	656,786	1,112,205	0	1,768,991		1,768,991
ソフトウェア	474,346	13,611,796	0	14,086,142		14,086,142
長期貸付金	4,533	2,344,630	0	2,349,163		2,349,163
退職給付引当資産	7,707,065	30,828,275	0	38,535,340		38,535,340
その他の積立資産	2,472,385,094	614,878,658	0	3,087,263,752		3,087,263,752
長期前払費用	3,479,076	2,474,542	0	5,953,618		5,953,618
その他の固定資産	56,492,192	3,242,713	0	59,734,905		59,734,905
徴収不能引当金	-66,900	-955,100	0	-1,022,000		-1,022,000
資産の部合計	6,673,248,555	3,154,975,885	0	9,828,224,440	0	9,828,224,440
負債の部						
流動負債	102,155,718	302,614,120	0	404,769,838	0	404,769,838
事業未払金	82,199,958	193,251,444	0	275,451,402		275,451,402
その他の未払金	108,900	18,645,000	0	18,753,900		18,753,900
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	11,486	0	11,486		11,486
職員預り金	343,067	1,979,856	0	2,322,923		2,322,923
賞与引当金	18,106,993	84,192,134	0	102,299,127		102,299,127
固定負債	10,442,465	40,274,525	0	50,716,990	0	50,716,990
リース債務	2,735,400	9,446,250	0	12,181,650		12,181,650
退職給付引当金	7,707,065	30,828,275	0	38,535,340		38,535,340
負債の部合計	112,598,183	342,888,645	0	455,486,828	0	455,486,828
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	5,693,153	1,740,831	0	7,433,984		7,433,984
その他の積立金	2,528,762,536	614,878,658	0	3,143,641,194	0	3,143,641,194
修繕積立金	258,612,387	166,848,413	0	425,460,800		425,460,800
備品等購入積立金	104,714,051	100,687,800	0	205,401,851		205,401,851
人件費積立金	110,015,097	238,984,903	0	349,000,000		349,000,000
事業運営積立金	43,642,458	108,357,542	0	152,000,000		152,000,000
新規事業等整備積立金	1,940,016,074	0	0	1,940,016,074		1,940,016,074
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	9,854,799	0	0	9,854,799		9,854,799
保険料積立金	56,347,442	0	0	56,347,442		56,347,442
次期繰越活動増減差額	3,015,962,928	1,747,140,317	0	4,763,103,245		4,763,103,245
(うち当期活動増減差額)	-208,838,983	-230,783,185	0	-439,622,168		-439,622,168
純資産の部合計	6,560,650,372	2,812,087,240	0	9,372,737,612	0	9,372,737,612
負債及び純資産の部合計	6,673,248,555	3,154,975,885	0	9,828,224,440	0	9,828,224,440