

社会福祉事業区分 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	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
資産の部							
流動資産	278,839,155	38,016,341	7,716,845	63,223,153	387,795,494	0	387,795,494
現金預金	277,065,076	3,927,579	2,573,104	43,095,223	326,660,982		326,660,982
事業未収金		32,625,726	4,870,730	16,975,538	54,471,994		54,471,994
未収金	21,855	2,649	170,123	588,796	783,423		783,423
未収補助金	28,079	37,436	4,679	23,399	93,593		93,593
貯蔵品	2,585	38,951	1,746	4,785	48,067		48,067
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料		4,437		1,044	5,481		5,481
原材料				2,136,795	2,136,795		2,136,795
前払金					0		0
前払費用	1,721,560	1,379,563	96,463	397,573	3,595,159		3,595,159
固定資産	3,556,890,219	2,379,001,922	1,591,865	347,969,055	6,285,453,061	0	6,285,453,061
基本財産	285,657,657	2,282,572,417	0	182,304,865	2,750,534,939	0	2,750,534,939
土地	134,995,975	618,042,674		90,192,308	843,230,957		843,230,957
建物	140,631,682	1,664,529,743		92,112,557	1,897,273,982		1,897,273,982
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	3,271,232,562	96,429,505	1,591,865	165,664,190	3,534,918,122	0	3,534,918,122
土地	569,624,055			4,898,458	574,522,513		574,522,513
建物	168,110,158	668,570	16,305	135,896	168,930,929		168,930,929
構築物	200,241,824	8,205,824		4,496,564	212,944,212		212,944,212
機械及び装置	13,639,707	5,113,050		3,801,327	22,554,084		22,554,084
車輛運搬具		134,330		2	134,332		134,332
器具及び備品	941,991	8,033,267	178,298	1,414,104	10,567,660		10,567,660
有形リース資産				4,132,200	4,132,200		4,132,200
権利	196,870	88,825	74,984	296,107	656,786		656,786
ソフトウェア	68,486	314,468	15,106	76,286	474,346		474,346
長期貸付金	4,533			4,533	4,533		4,533
退職給付引当資産	2,312,120	3,082,825	385,353	1,926,767	7,707,065		7,707,065
その他の積立資産	2,284,709,035	66,472,929	862,224	120,340,906	2,472,385,094		2,472,385,094
長期前払費用	2,994,515	280,280		144,686	3,479,076		3,479,076
その他の固定資産	28,389,268	4,102,037		24,000,887	56,492,192		56,492,192
徴収不能引当金		-66,900			-66,900		-66,900
資産の部合計	3,835,729,374	2,417,018,263	9,308,710	411,192,208	6,673,248,555	0	6,673,248,555
負債の部							
流動負債	8,323,042	73,698,760	2,309,576	17,824,340	102,155,718	0	102,155,718
事業未払金	2,034,157	66,362,015	580,315	13,223,471	82,199,958		82,199,958
その他の未払金		108,900			108,900		108,900
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	128,395	127,570	23,118	63,984	343,067		343,067
賞与引当金	6,160,490	7,100,275	1,706,143	3,140,085	18,106,993		18,106,993
固定負債	2,312,120	3,082,825	385,353	4,662,167	10,442,465	0	10,442,465
リース債務				2,735,400	2,735,400		2,735,400
退職給付引当金	2,312,120	3,082,825	385,353	1,926,767	7,707,065		7,707,065
負債の部合計	10,635,162	76,781,585	2,694,929	22,486,507	112,598,183	0	112,598,183
純資産の部							
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	5,234,365	386,188		72,600	5,693,153		5,693,153
その他の積立金	2,313,128,303	70,445,466	862,224	144,326,543	2,528,762,536	0	2,528,762,536
修繕積立金	258,612,387				258,612,387		258,612,387
備品等購入積立金	97,841,207	6,872,844			104,714,051		104,714,051
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	43,642,458				43,642,458		43,642,458
新規事業等整備積立金	1,812,995,764	39,000,000		88,020,310	1,940,016,074		1,940,016,074
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				9,854,799	9,854,799		9,854,799
保険料積立金	28,389,268	3,972,537		23,985,637	56,347,442		56,347,442
次期繰越活動増減差額	1,263,479,973	1,602,449,154	5,751,557	144,282,244	3,015,962,928		3,015,962,928
(うち当期活動増減差額)	-64,512,710	-120,088,099	-163,168	-24,075,006	-208,838,983		-208,838,983
純資産の部合計	3,825,094,212	2,340,236,678	6,613,781	388,705,701	6,560,650,372	0	6,560,650,372
負債及び純資産の部合計	3,835,729,374	2,417,018,263	9,308,710	411,192,208	6,673,248,555	0	6,673,248,555

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	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	690,495,377	59,937,952	750,433,329	0	750,433,329
現金預金	405,085,119	14,391,447	419,476,566		419,476,566
事業未収金	275,822,584	43,995,015	319,817,599		319,817,599
未収金	1,476,155	96,230	1,572,385		1,572,385
未収補助金	313,564	60,838	374,402		374,402
貯蔵品	123,707	14,806	138,513		138,513
医薬品	1,832,570		1,832,570		1,832,570
診療・療養費等材料	2,765,397		2,765,397		2,765,397
給食用材料	35,254	1,174	36,428		36,428
原材料			0		0
前払金			0		0
前払費用	3,041,027	1,378,442	4,419,469		4,419,469
固定資産	1,947,961,437	456,581,119	2,404,542,556	0	2,404,542,556
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	1,947,961,437	456,581,119	2,404,542,556	0	2,404,542,556
土地	41,428,636	20,482,486	61,911,122		61,911,122
建物	1,139,658,633	354,714,204	1,494,372,837		1,494,372,837
構築物	12,865,926	8,780,587	21,646,513		21,646,513
機械及び装置	6,777,771		6,777,771		6,777,771
車輛運搬具	1,908,773		1,908,773		1,908,773
器具及び備品	131,150,223	5,257,148	136,407,371		136,407,371
有形リース資産	13,980,450		13,980,450		13,980,450
権利	909,882	202,323	1,112,205		1,112,205
ソフトウェア	13,179,878	431,918	13,611,796		13,611,796
長期貸付金	2,344,630		2,344,630		2,344,630
退職給付引当資産	25,818,682	5,009,593	30,828,275		30,828,275
その他の積立資産	553,932,670	60,945,988	614,878,658		614,878,658
長期前払費用	1,717,670	756,872	2,474,542		2,474,542
その他の固定資産	3,242,713		3,242,713		3,242,713
徴収不能引当金	-955,100		-955,100		-955,100
資産の部合計	2,638,456,814	516,519,071	3,154,975,885	0	3,154,975,885
負債の部					
流動負債	275,025,670	27,588,450	302,614,120	0	302,614,120
事業未払金	176,822,384	16,429,060	193,251,444		193,251,444
その他の未払金	18,645,000		18,645,000		18,645,000
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	11,486		11,486		11,486
職員預り金	1,793,106	186,750	1,979,856		1,979,856
賞与引当金	73,219,494	10,972,640	84,192,134		84,192,134
固定負債	35,264,932	5,009,593	40,274,525	0	40,274,525
リース債務	9,446,250		9,446,250		9,446,250
退職給付引当金	25,818,682	5,009,593	30,828,275		30,828,275
負債の部合計	310,290,602	32,598,043	342,888,645	0	342,888,645
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	1,460,347	280,484	1,740,831		1,740,831
その他の積立金	553,932,670	60,945,988	614,878,658	0	614,878,658
修繕積立金	166,848,413		166,848,413		166,848,413
備品等購入積立金	85,159,224	15,528,576	100,687,800		100,687,800
人件費積立金	193,567,491	45,417,412	238,984,903		238,984,903
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
保険料積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,345,168,271	401,972,046	1,747,140,317		1,747,140,317
(うち当期活動増減差額)	-212,987,921	-17,795,264	-230,783,185		-230,783,185
純資産の部合計	2,328,166,212	483,921,028	2,812,087,240	0	2,812,087,240
負債及び純資産の部合計	2,638,456,814	516,519,071	3,154,975,885	0	3,154,975,885