

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	119,224,783	0	0	119,224,783	0	119,224,783
現金預金	61,924,423	0	0	61,924,423		61,924,423
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	56,239,917	0	0	56,239,917		56,239,917
未収金	0	0	0	0		0
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	356,040	0	0	356,040		356,040
医薬品		0	0	0		0
診療・療養費等材料	363,710	0	0	363,710		363,710
給食用材料	84,853	0	0	84,853		84,853
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	255,840	0	0	255,840		255,840
前払金	0	0	0	0		0
前払費用		0	0	0		0
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	508,021,044	0	0	508,021,044	0	508,021,044
基本財産	482,953,347	0	0	482,953,347	0	482,953,347
土地	0	0	0	0		0
建物	482,953,347	0	0	482,953,347		482,953,347
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	25,067,697	0	0	25,067,697	0	25,067,697
土地	5,083,050	0	0	5,083,050		5,083,050
建物	6,216,260	0	0	6,216,260		6,216,260
構築物	4,063,998	0	0	4,063,998		4,063,998
機械及び装置	1,506,338	0	0	1,506,338		1,506,338
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,385,069	0	0	2,385,069		2,385,069
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	5,812,982	0	0	5,812,982		5,812,982
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	627,245,827	0	0	627,245,827	0	627,245,827
負債の部						
流動負債	41,537,666	0	0	41,537,666	0	41,537,666
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,777,761	0	0	4,777,761		4,777,761
その他の未払金	0	0	0	0		0
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
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
1年以内返済予定設備資金借入金	25,704,000	0	0	25,704,000		25,704,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0

預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,455,905	0	0	2,455,905		2,455,905
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,600,000	0	0	8,600,000		8,600,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	282,178,014	0	0	282,178,014	0	282,178,014
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	267,376,000	0	0	267,376,000		267,376,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	12,652,100	0	0	12,652,100		12,652,100
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	2,149,914	0	0	2,149,914		2,149,914
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	323,715,680	0	0	323,715,680	0	323,715,680
純資産の部						
基本金	108,060,000	0	0	108,060,000		108,060,000
国庫補助金等特別積立金	191,291,583	0	0	191,291,583		191,291,583
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	4,178,564	0	0	4,178,564		4,178,564
(うち当期活動増減差額)	12,165,584	0	0	12,165,584		12,165,584
純資産の部合計	303,530,147	0	0	303,530,147	0	303,530,147
負債及び純資産の部合計	627,245,827	0	0	627,245,827	0	627,245,827