

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	173,470,328	0	0	173,470,328	0	173,470,328
現金預金	54,740,161	0	0	54,740,161	0	54,740,161
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	118,447,582	0	0	118,447,582	0	118,447,582
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	42,944	0	0	42,944	0	42,944
前払金	127,292	0	0	127,292	0	127,292
前払費用	51,715	0	0	51,715	0	51,715
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	0
1年以内回収予定長期貸付金	60,634	0	0	60,634	0	60,634
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	836,759,111	0	0	836,759,111	0	836,759,111
<b>基本財産</b>	742,113,172	0	0	742,113,172	0	742,113,172
土地	47,735,500	0	0	47,735,500	0	47,735,500
建物	675,377,672	0	0	675,377,672	0	675,377,672
定期預金	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	94,645,939	0	0	94,645,939	0	94,645,939
土地	0	0	0	0	0	0
建物	1,740,544	0	0	1,740,544	0	1,740,544
構築物	374,095	0	0	374,095	0	374,095
機械及び装置	23,296,642	0	0	23,296,642	0	23,296,642
車輛運搬具	2,282,308	0	0	2,282,308	0	2,282,308
器具及び備品	6,852,495	0	0	6,852,495	0	6,852,495
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,624,906	0	0	2,624,906	0	2,624,906
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,080	0	0	1,080	0	1,080
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	180,734	0	0	180,734	0	180,734
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	52,293,135	0	0	52,293,135	0	52,293,135
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備資金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,010,229,439	0	0	1,010,229,439	0	1,010,229,439
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	33,950,048	0	0	33,950,048	0	33,950,048
短期運営資金借入金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未払金	28,707,676	0	0	28,707,676	0	28,707,676
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	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	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0

未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	242,372	0	0	242,372	0	242,372
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	52,293,135	0	0	52,293,135	0	52,293,135
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	52,293,135	0	0	52,293,135	0	52,293,135
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	86,243,183	0	0	86,243,183	0	86,243,183
純資産の部						
基本金	33,618,392	0	0	33,618,392	0	33,618,392
基本金	33,618,392	0	0	33,618,392	0	33,618,392
国庫補助金等特別積立金	295,377,311	0	0	295,377,311	0	295,377,311
国庫補助金等特別積立金	295,377,311	0	0	295,377,311	0	295,377,311
その他の積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備資産積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	589,990,553	0	0	589,990,553	0	589,990,553
次期繰越活動増減差額	589,990,553	0	0	589,990,553	0	589,990,553
(うち当期活動増減差額)	-41,804,430	0	0	-41,804,430	0	-41,804,430
純資産の部合計	923,986,256	0	0	923,986,256	0	923,986,256
負債及び純資産の部合計	1,010,229,439	0	0	1,010,229,439	0	1,010,229,439