

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	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	1,600,924,544	0	0	1,600,924,544	0	1,600,924,544
現金預金	1,100,079,580	0	0	1,100,079,580	0	1,100,079,580
事業未収金	404,412,464	0	0	404,412,464	0	404,412,464
未収金	1,298,862	0	0	1,298,862	0	1,298,862
未収補助金	71,408,236	0	0	71,408,236	0	71,408,236
貯蔵品	74,983	0	0	74,983	0	74,983
医薬品	490,316	0	0	490,316	0	490,316
診療・療養費等材料	62,954	0	0	62,954	0	62,954
立替金	2,898,242	0	0	2,898,242	0	2,898,242
前払金	13,543,145	0	0	13,543,145	0	13,543,145
前払費用	3,513,419	0	0	3,513,419	0	3,513,419
一年以内振替予定前払費用	3,082,343	0	0	3,082,343	0	3,082,343
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	60,000	0	0	60,000	0	60,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,950,321,894	0	0	5,950,321,894	0	5,950,321,894
基本財産	4,773,214,617	0	0	4,773,214,617	0	4,773,214,617
土地	415,798,288	0	0	415,798,288	0	415,798,288
建物	4,322,132,329	0	0	4,322,132,329	0	4,322,132,329
定期預金	35,284,000	0	0	35,284,000	0	35,284,000
その他の固定資産	1,177,107,277	0	0	1,177,107,277	0	1,177,107,277
土地	6,392,995	0	0	6,392,995	0	6,392,995
建物	283,713,649	0	0	283,713,649	0	283,713,649
構築物	90,667,127	0	0	90,667,127	0	90,667,127
機械及び装置	32,022,095	0	0	32,022,095	0	32,022,095
車輛運搬具	369,931	0	0	369,931	0	369,931
器具及び備品	197,036,813	0	0	197,036,813	0	197,036,813
建設仮勘定	4,287,800	0	0	4,287,800	0	4,287,800
有形リース資産	75,413,757	0	0	75,413,757	0	75,413,757
権利	5,764,641	0	0	5,764,641	0	5,764,641
ソフトウェア	286,767	0	0	286,767	0	286,767
長期貸付金	1,224,000	0	0	1,224,000	0	1,224,000
長期預り金積立資産	6,309,063	0	0	6,309,063	0	6,309,063
人件費積立資産	93,000,000	0	0	93,000,000	0	93,000,000
修繕費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	292,000,000	0	0	292,000,000	0	292,000,000
差入保証金	73,596,600	0	0	73,596,600	0	73,596,600
長期前払費用	10,012,419	0	0	10,012,419	0	10,012,419
その他の固定資産	9,620	0	0	9,620	0	9,620
資産の部合計	7,551,246,438	0	0	7,551,246,438	0	7,551,246,438
負債の部						
流動負債	662,892,515	0	0	662,892,515	0	662,892,515
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	142,924,952	0	0	142,924,952	0	142,924,952
その他の未払金	1,362,913	0	0	1,362,913	0	1,362,913
1年以内返済予定設備資金借入金	82,116,000	0	0	82,116,000	0	82,116,000
1年以内返済予定リース債務	21,850,180	0	0	21,850,180	0	21,850,180
未払費用	93,510,100	0	0	93,510,100	0	93,510,100
預り金	1,556,040	0	0	1,556,040	0	1,556,040
職員預り金	49,981,727	0	0	49,981,727	0	49,981,727
前受金	13,543,145	0	0	13,543,145	0	13,543,145
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	83,634	0	0	83,634	0	83,634
賞与引当金	155,963,824	0	0	155,963,824	0	155,963,824
固定負債	1,384,484,640	0	0	1,384,484,640	0	1,384,484,640
設備資金借入金	1,261,810,000	0	0	1,261,810,000	0	1,261,810,000
長期運営資金借入金	62,802,000	0	0	62,802,000	0	62,802,000
リース債務	53,563,577	0	0	53,563,577	0	53,563,577
長期預り金	6,309,063	0	0	6,309,063	0	6,309,063
負債の部合計	2,047,377,155	0	0	2,047,377,155	0	2,047,377,155
純資産の部						
基本金	590,885,412	0	0	590,885,412	0	590,885,412
国庫補助金等特別積立金	2,535,688,516	0	0	2,535,688,516	0	2,535,688,516
その他の積立金	390,000,000	0	0	390,000,000	0	390,000,000
人件費積立金	93,000,000	0	0	93,000,000	0	93,000,000
修繕費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	292,000,000	0	0	292,000,000	0	292,000,000
次期繰越活動増減差額	1,987,295,355	0	0	1,987,295,355	0	1,987,295,355
（うち当期活動増減差額）	64,764,359	0	0	64,764,359	0	64,764,359
純資産の部合計	5,503,869,283	0	0	5,503,869,283	0	5,503,869,283
負債及び純資産の部合計	7,551,246,438	0	0	7,551,246,438	0	7,551,246,438