

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	250,501,282	0	0	250,501,282	0	250,501,282
現金預金	185,251,886	0	0	185,251,886	0	185,251,886
事業未収金	64,333,808	0	0	64,333,808	0	64,333,808
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
貯蔵品	360,646	0	0	360,646	0	360,646
医薬品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	169,518	0	0	169,518	0	169,518
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	385,424	0	0	385,424	0	385,424
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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
固定資産	667,555,000	0	0	667,555,000	0	667,555,000
基本財産	162,070,595	0	0	162,070,595	0	162,070,595
土地	2,507,026	0	0	2,507,026	0	2,507,026
建物	159,563,569	0	0	159,563,569	0	159,563,569
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	505,484,405	0	0	505,484,405	0	505,484,405
土地	0	0	0	0	0	0
建物	26,076,827	0	0	26,076,827	0	26,076,827
構築物	27,064	0	0	27,064	0	27,064
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	7,532,277	0	0	7,532,277	0	7,532,277
器具及び備品	5,659,156	0	0	5,659,156	0	5,659,156
建設仮勘定	44,713,171	0	0	44,713,171	0	44,713,171
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	240,224	0	0	240,224	0	240,224
ソフトウェア	43,386	0	0	43,386	0	43,386
無形リース資産	8,423,030	0	0	8,423,030	0	8,423,030
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	24,159,321	0	0	24,159,321	0	24,159,321
人件費積立資産	19,500,000	0	0	19,500,000	0	19,500,000
修繕積立資産	116,974,422	0	0	116,974,422	0	116,974,422
備品等購入積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立資産	106,462,394	0	0	106,462,394	0	106,462,394
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
施設建替資金積立預金	125,373,133	0	0	125,373,133	0	125,373,133
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
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
資産の部合計	918,056,282	0	0	918,056,282	0	918,056,282
負債の部						
流動負債	52,246,637	0	0	52,246,637	0	52,246,637
事業未払金	30,605,409	0	0	30,605,409	0	30,605,409
その他の未払金	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
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年以内返済予定リース債務	1,999,690	0	0	1,999,690	0	1,999,690
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	111,675	0	0	111,675	0	111,675
職員預り金	39,863	0	0	39,863	0	39,863
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	19,490,000	0	0	19,490,000	0	19,490,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	30,643,271	0	0	30,643,271	0	30,643,271
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	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
リース債務	6,483,950	0	0	6,483,950	0	6,483,950
退職給付引当金	24,159,321	0	0	24,159,321	0	24,159,321
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	82,889,908	0	0	82,889,908	0	82,889,908
純資産の部						
基本金	47,745,049	0	0	47,745,049	0	47,745,049
基本金	47,745,049	0	0	47,745,049	0	47,745,049
国庫補助金等特別積立金	106,130,206	0	0	106,130,206	0	106,130,206

国庫補助金等特別積立金	106,130,206	0	0	106,130,206	0	106,130,206
その他の積立金	388,309,949	0	0	388,309,949	0	388,309,949
人件費積立金	19,500,000	0	0	19,500,000	0	19,500,000
修繕積立金	116,974,422	0	0	116,974,422	0	116,974,422
備品等購入積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立金	106,462,394	0	0	106,462,394	0	106,462,394
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
施設建替資金積立金	125,373,133	0	0	125,373,133	0	125,373,133
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0	0
管理費積立金	0	0	0	0	0	0
施設運営積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	292,981,170	0	0	292,981,170	0	292,981,170
次期繰越活動増減差額	292,981,170	0	0	292,981,170	0	292,981,170
(うち当期活動増減差額)	10,497,375	0	0	10,497,375	0	10,497,375
純資産の部合計	835,166,374	0	0	835,166,374	0	835,166,374
負債及び純資産の部合計	918,056,282	0	0	918,056,282	0	918,056,282