

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	477,188,597	0	0	477,188,597	0	477,188,597
現金預金	362,804,420	0	0	362,804,420		362,804,420
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	87,184,012	0	0	87,184,012		87,184,012
未収金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
未収補助金	9,180,000	0	0	9,180,000		9,180,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
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	20,165	0	0	20,165		20,165
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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
サービス区分間貸付金	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	1,245,922,815	0	0	1,245,922,815	0	1,245,922,815
基本財産	1,188,190,642	0	0	1,188,190,642	0	1,188,190,642
土地	175,400,000	0	0	175,400,000		175,400,000
建物	1,011,790,642	0	0	1,011,790,642		1,011,790,642
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	57,732,173	0	0	57,732,173	0	57,732,173
土地	0	0	0	0		0
建物	940,133	0	0	940,133		940,133
構築物	29,350,816	0	0	29,350,816		29,350,816
機械及び装置	2,458,388	0	0	2,458,388		2,458,388
車輛運搬具	1,304,168	0	0	1,304,168		1,304,168
器具及び備品	20,265,723	0	0	20,265,723		20,265,723
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	382,770	0	0	382,770		382,770
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	2,930,175	0	0	2,930,175		2,930,175
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
サービス区分間長期貸付金	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
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
移行時減価償却特別積立資産	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	100,000	0	0	100,000		100,000
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	1,723,111,412	0	0	1,723,111,412	0	1,723,111,412
負債の部						
流動負債	75,211,946	0	0	75,211,946	0	75,211,946
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,769,034	0	0	10,769,034		10,769,034
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	50,040,000	0	0	50,040,000		50,040,000
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	382,770	0	0	382,770		382,770
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年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0

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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	31,722			31,722		31,722
職員預り金	0	0	0	0		0
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	1,940	0	0	1,940		1,940
賞与引当金	13,986,480	0	0	13,986,480		13,986,480
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	74,660,000	0	0	74,660,000	0	74,660,000
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	74,660,000	0	0	74,660,000		74,660,000
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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	149,871,946	0	0	149,871,946	0	149,871,946
純資産の部						
基本金	222,336,640	0	0	222,336,640		222,336,640
国庫補助金等特別積立金	3,138,609	0	0	3,138,609		3,138,609
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,347,764,217	0	0	1,347,764,217		1,347,764,217
(うち当期活動増減差額)	-64,222,667	0	0	-64,222,667		-64,222,667
純資産の部合計	1,573,239,466	0	0	1,573,239,466	0	1,573,239,466
負債及び純資産の部合計	1,723,111,412	0	0	1,723,111,412	0	1,723,111,412