

貸借対照表内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	1,210,480,281	7,109,012	1,217,589,293	-4,022,260	1,213,567,033
現金預金	656,335,032	2,125,315	658,460,347		658,460,347
有価証券					
事業未収金	457,834,077	961,437	458,795,514		458,795,514
未 収 金	1,334,250		1,334,250		1,334,250
未収補助金	86,484,844		86,484,844		86,484,844
未収収益					
貯 蔵 品	415,998		415,998		415,998
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品	7,949		7,949		7,949
仕 掛 品					
原 材 料	1,125,972		1,125,972		1,125,972
立 替 金	303,721		303,721		303,721
前 払 金	1,150,750		1,150,750		1,150,750
前払費用	5,376,328		5,376,328		5,376,328
1年以内回収予定長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金		4,022,260	4,022,260	-4,022,260	
仮 払 金	111,360		111,360		111,360
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	3,661,696,420	355,232	3,662,051,652		3,662,051,652
(基本財産)	794,278,282		794,278,282		794,278,282
土 地	97,357,320		97,357,320		97,357,320
建 物	696,920,962		696,920,962		696,920,962
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	2,867,418,138	355,232	2,867,773,370		2,867,773,370
土 地	283,229,624		283,229,624		283,229,624
建 物	1,151,082,291		1,151,082,291		1,151,082,291
構 築 物	21,517,672		21,517,672		21,517,672
機械及び装置	301,105		301,105		301,105
車輛運搬具	4,754,897		4,754,897		4,754,897
器具及び備品	32,380,194	355,232	32,735,426		32,735,426
建設仮勘定					
有形リース資産	18,042,855		18,042,855		18,042,855
権 利					
ソフトウェア	738,114		738,114		738,114
無形リース資産					
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
長期貸付金					
退職給付引当資産	307,376,228		307,376,228		307,376,228
長期預り金積立資産					
人件費積立資産	154,000,000		154,000,000		154,000,000
修繕積立資産	626,330,000		626,330,000		626,330,000
施設整備等積立資産	222,300,000		222,300,000		222,300,000
備品購入等積立資産					
減価償却積立資産					
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産	21,040,000		21,040,000		21,040,000
差入保証金	4,235,388		4,235,388		4,235,388
長期前払費用					
その他の固定資産	20,079,770		20,079,770		20,079,770
資産の部合計	4,872,176,701	7,464,244	4,879,640,945	-4,022,260	4,875,618,685

貸借対照表内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	572,775,469	256,738	573,032,207	-4,022,260	569,009,947
短期運営資金借入金					
事業未払金	85,082,007	231,738	85,313,745		85,313,745
その他の未払金	258,500,000		258,500,000		258,500,000
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	25,827,336		25,827,336		25,827,336
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	4,099,124		4,099,124		4,099,124
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	1,562,345		1,562,345		1,562,345
預り金	3,178,312	25,000	3,203,312		3,203,312
職員預り金	6,824,090		6,824,090		6,824,090
前受金					
前受収益	3,197,410		3,197,410		3,197,410
事業区分間借入金	4,022,260		4,022,260	-4,022,260	
仮受金	3,000		3,000		3,000
賞与引当金	180,479,585		180,479,585		180,479,585
その他の流動負債					
【固定負債】	870,622,385		870,622,385		870,622,385
設備資金借入金	549,302,434		549,302,434		549,302,434
長期運営資金借入金					
リース債務	13,943,723		13,943,723		13,943,723
役員等長期借入金					
退職給付引当金	307,376,228		307,376,228		307,376,228
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	1,443,397,854	256,738	1,443,654,592	-4,022,260	1,439,632,332
【基本金】	51,778,589		51,778,589		51,778,589
基本金	51,778,589		51,778,589		51,778,589
【国庫補助金等特別積立金】	505,068,202		505,068,202		505,068,202
【その他の積立金】	1,023,670,000		1,023,670,000		1,023,670,000
人件費積立金	154,000,000		154,000,000		154,000,000
修繕積立金	626,330,000		626,330,000		626,330,000
施設整備等積立金	222,300,000		222,300,000		222,300,000
備品購入等積立金					
減価償却積立金					
工賃変動積立金					
設備等整備積立金	21,040,000		21,040,000		21,040,000
【次期繰越活動増減差額】	1,848,262,056	7,207,506	1,855,469,562		1,855,469,562
(うち当期活動増減差額)	-17,251,647	4,111,631	-13,140,016		-13,140,016
純資産の部合計	3,428,778,847	7,207,506	3,435,986,353		3,435,986,353
負債及び純資産の部	4,872,176,701	7,464,244	4,879,640,945	-4,022,260	4,875,618,685