

貸借対照表内訳表

令和7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	1,541,388,759	0	0	1,541,388,759	0	1,541,388,759
現金預金	1,221,752,767	0	0	1,221,752,767	0	1,221,752,767
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	309,181,864	0	0	309,181,864	0	309,181,864
未収金	607,822	0	0	607,822	0	607,822
未収補助金	5,519,000	0	0	5,519,000	0	5,519,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	2,356,070	0	0	2,356,070	0	2,356,070
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	718,414	0	0	718,414	0	718,414
前払金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
前払費用	1,591,102	0	0	1,591,102	0	1,591,102
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	247,938	0	0	247,938	0	247,938
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-606,218	0	0	-606,218	0	-606,218
固定資産	2,049,307,812	0	0	2,049,307,812	0	2,049,307,812
基本財産	1,103,978,977	0	0	1,103,978,977	0	1,103,978,977
土地	127,770,629	0	0	127,770,629	0	127,770,629
建物	975,208,348	0	0	975,208,348	0	975,208,348
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
構築物	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	945,328,835	0	0	945,328,835	0	945,328,835
土地	133,237,780	0	0	133,237,780	0	133,237,780
建物	212,737,642	0	0	212,737,642	0	212,737,642
構築物	24,211,066	0	0	24,211,066	0	24,211,066
機械及び装置	307,812	0	0	307,812	0	307,812
車輛運搬具	782,078	0	0	782,078	0	782,078
器具及び備品	37,182,244	0	0	37,182,244	0	37,182,244
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	43,030,731	0	0	43,030,731	0	43,030,731
権利	316,600	0	0	316,600	0	316,600
ソフトウェア	117,268	0	0	117,268	0	117,268
無形リース資産	1,056,000	0	0	1,056,000	0	1,056,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	90,524,346	0	0	90,524,346	0	90,524,346
設備資金積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
修繕費積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	931,588	0	0	931,588	0	931,588
その他の固定資産	893,680	0	0	893,680	0	893,680
資産の部合計	3,590,696,571	0	0	3,590,696,571	0	3,590,696,571
負債の部						
流動負債	223,237,605	0	0	223,237,605	0	223,237,605
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	80,417,279	0	0	80,417,279	0	80,417,279
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	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	9,555,000	0	0	9,555,000	0	9,555,000
未払費用	78,178,197	0	0	78,178,197	0	78,178,197
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	5,829,288	0	0	5,829,288	0	5,829,288
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	49,257,841	0	0	49,257,841	0	49,257,841
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	228,317,955	0	0	228,317,955	0	228,317,955
設備資金借入金	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	34,718,300	0	0	34,718,300	0	34,718,300
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	188,184,655	0	0	188,184,655	0	188,184,655

役員退職慰労引当金	5,415,000	0	0	5,415,000	0	5,415,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	451,555,560	0	0	451,555,560	0	451,555,560
純資産の部						
基本金	135,585,000	0	0	135,585,000	0	135,585,000
国庫補助金等特別積立金	394,383,360	0	0	394,383,360	0	394,383,360
その他の積立金	490,524,346	0	0	490,524,346	0	490,524,346
移行時特別積立金	90,524,346	0	0	90,524,346	0	90,524,346
設備資金積立金	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
修繕費積立金	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
次期繰越活動増減差額	2,118,648,305	0	0	2,118,648,305	0	2,118,648,305
(うち当期活動増減差額)	85,319,762	0	0	85,319,762	0	85,319,762
純資産の部合計	3,139,141,011	0	0	3,139,141,011	0	3,139,141,011
負債及び純資産の部合計	3,590,696,571	0	0	3,590,696,571	0	3,590,696,571