

貸借対照表内訳表

令和8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	1,669,297,250	0	0	1,669,297,250	0	1,669,297,250
現金預金	1,351,788,101	0	0	1,351,788,101	0	1,351,788,101
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	311,113,272	0	0	311,113,272	0	311,113,272
未収金	129,142	0	0	129,142	0	129,142
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,581,934	0	0	1,581,934	0	1,581,934
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	2,864,846	0	0	2,864,846	0	2,864,846
前払金	605,416	0	0	605,416	0	605,416
前払費用	1,531,613	0	0	1,531,613	0	1,531,613
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	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-317,074	0	0	-317,074	0	-317,074
固定資産	2,026,131,750	0	0	2,026,131,750	0	2,026,131,750
基本財産	1,044,106,261	0	0	1,044,106,261	0	1,044,106,261
土地	127,770,629	0	0	127,770,629	0	127,770,629
建物	915,335,632	0	0	915,335,632	0	915,335,632
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	982,025,489	0	0	982,025,489	0	982,025,489
土地	133,237,780	0	0	133,237,780	0	133,237,780
建物	253,214,673	0	0	253,214,673	0	253,214,673
構築物	21,480,144	0	0	21,480,144	0	21,480,144
機械及び装置	165,754	0	0	165,754	0	165,754
車輛運搬具	36	0	0	36	0	36
器具及び備品	30,552,351	0	0	30,552,351	0	30,552,351
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	49,538,135	0	0	49,538,135	0	49,538,135
権利	316,600	0	0	316,600	0	316,600
ソフトウェア	1,847,780	0	0	1,847,780	0	1,847,780
無形リース資産	264,000	0	0	264,000	0	264,000
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	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	883,890	0	0	883,890	0	883,890
資産の部合計	3,695,429,000	0	0	3,695,429,000	0	3,695,429,000
負債の部						
流動負債	227,969,562	0	0	227,969,562	0	227,969,562
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	87,374,089	0	0	87,374,089	0	87,374,089
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	13,171,770	0	0	13,171,770	0	13,171,770
未払費用	71,432,503	0	0	71,432,503	0	71,432,503
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	6,830,481	0	0	6,830,481	0	6,830,481
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	49,160,719	0	0	49,160,719	0	49,160,719
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	240,884,690	0	0	240,884,690	0	240,884,690
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	35,578,490	0	0	35,578,490	0	35,578,490
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	194,061,200	0	0	194,061,200	0	194,061,200

役員退職慰労引当金	11,245,000	0	0	11,245,000	0	11,245,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	468,854,252	0	0	468,854,252	0	468,854,252
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	370,182,909	0	0	370,182,909	0	370,182,909
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	2,230,282,493	0	0	2,230,282,493	0	2,230,282,493
(うち当期活動増減差額)	111,634,188	0	0	111,634,188	0	111,634,188
純資産の部合計	3,226,574,748	0	0	3,226,574,748	0	3,226,574,748
負債及び純資産の部合計	3,695,429,000	0	0	3,695,429,000	0	3,695,429,000