

貸借対照表内訳表

令和6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	636,822,530	28,409,897	0	665,232,427	158,330	665,074,097
現金預金	480,160,302	21,543,576	0	501,703,878		501,703,878
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	116,849,588	5,180,900	0	122,030,488		122,030,488
未収金	8,214,115	23,395	0	8,237,510		8,237,510
未収補助金	2,674,325	45,000	0	2,719,325		2,719,325
未収収益	27,893,037	1,617,026	0	29,510,063		29,510,063
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	163,443	0	0	163,443		163,443
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	709,390	0	0	709,390		709,390
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	158,330	0	0	158,330	158,330	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	1,509,718,788	11,707,977	0	1,521,426,765	474,990	1,520,951,775
基本財産	1,377,038,947	5,969,806	0	1,383,008,753	0	1,383,008,753
土地	333,993,326	0	0	333,993,326		333,993,326
建物	1,043,045,621	5,969,806	0	1,049,015,427		1,049,015,427
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	132,679,841	5,738,171	0	138,418,012	474,990	137,943,022
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	534,421	0	0	534,421		534,421
機械及び装置	4	0	0	4		4
車輦運搬具	2,648,963	1,700,172	0	4,349,135		4,349,135
器具及び備品	34,535,036	512,454	0	35,047,490		35,047,490
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	14,207,488	2,567,435	0	16,774,923		16,774,923
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	287,369	0	0	287,369		287,369
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	5,760,000	0	0	5,760,000		5,760,000
事業区分間長期貸付金	474,990	0	0	474,990	474,990	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
退職給付引当資産（本部）	2,957,000	0	0	2,957,000		2,957,000
退職給付引当資産（おおち）	0	914,960	0	914,960		914,960
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立預金（養護）	36,200,000	0	0	36,200,000		36,200,000
施設整備積立預金（養護）	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	74,570	33,150	0	107,720		107,720
その他の固定資産	0	10,000	0	10,000		10,000
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	2,146,541,318	40,117,874	0	2,186,659,192	633,320	2,186,025,872
負債の部						
流動負債	142,018,784	6,854,997	0	148,873,781	158,330	148,715,451
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	79,318,652	3,831,847	0	83,150,499		83,150,499
その他の未払金	232,718	0	0	232,718		232,718
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	7,590,000	0	0	7,590,000		7,590,000
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	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
1年以内返済予定リース債務	7,706,996	1,129,692	0	8,836,688		8,836,688
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

貸借対照表内訳表

令和6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
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	158,330	0	158,330	158,330	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	39,625	0	0	39,625		39,625
職員預り金	12,677,115	0	0	12,677,115		12,677,115
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	32,953,678	1,735,128	0	34,688,806		34,688,806
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	23,779,575	2,237,200	0	26,016,775	474,990	25,541,785
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	7,590,000	0	0	7,590,000		7,590,000
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	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
リース債務	3,732,575	847,250	0	4,579,825		4,579,825
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	474,990	0	474,990	474,990	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	576,000	914,960	0	1,490,960		1,490,960
役員退職慰労引当金	2,381,000	0	0	2,381,000		2,381,000
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	165,798,359	9,092,197	0	174,890,556	633,320	174,257,236
純資産の部						
基本金	88,689,328	0	0	88,689,328	0	88,689,328
第1号基本金	88,689,328	0	0	88,689,328		88,689,328
国庫補助金等特別積立金	1,058,490,103	1,712,623	0	1,060,202,726		1,060,202,726
その他の積立金	71,200,000	0	0	71,200,000	0	71,200,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
減価償却積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金(措置)	36,200,000	0	0	36,200,000		36,200,000
施設・設備整備積立金(措置)	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	762,363,528	29,313,054	0	791,676,582		791,676,582
(うち当期活動増減差額)	-6,254,572	-5,452,967	0	-11,707,539		-11,707,539
純資産の部合計	1,980,742,959	31,025,677	0	2,011,768,636	0	2,011,768,636
負債及び純資産の部合計	2,146,541,318	40,117,874	0	2,186,659,192	633,320	2,186,025,872