

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	544,560,873	0	0	544,560,873	0	544,560,873
現金預金	355,633,942	0	0	355,633,942		355,633,942
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	132,263,941	0	0	132,263,941		132,263,941
未収金	49,947,134	0	0	49,947,134		49,947,134
未収補助金	4,964,438	0	0	4,964,438		4,964,438
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	1,980	0	0	1,980		1,980
前払金	810,287	0	0	810,287		810,287
前払費用	626,751	0	0	626,751		626,751
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
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
仮払金	312,400	0	0	312,400		312,400
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	2,140,931,889	2,737,604	0	2,143,669,493	0	2,143,669,493
基本財産	1,205,001,605	0	0	1,205,001,605	0	1,205,001,605
土地	429,729,512	0	0	429,729,512		429,729,512
建物	774,272,093	0	0	774,272,093		774,272,093
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	935,930,284	2,737,604	0	938,667,888	0	938,667,888
土地	0	0	0	0		0
建物	63,865,966	0	0	63,865,966		63,865,966
構築物	27,203,697	0	0	27,203,697		27,203,697
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	545,519	342,311	0	887,830		887,830
器具及び備品	57,962,709	2,395,293	0	60,358,002		60,358,002
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,764,950	0	0	2,764,950		2,764,950
権利	747,613	0	0	747,613		747,613
ソフトウェア	1	0	0	1		1
無形リース資産	2,910,978	0	0	2,910,978		2,910,978
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
退職給付引当資産	227,294,509	0	0	227,294,509		227,294,509
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
老人施設建設積立資産	216,590,000	0	0	216,590,000		216,590,000
介護保険事業安定化積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉事業安定化積立資産	104,970,000	0	0	104,970,000		104,970,000
保育所施設整備積立資産	214,850,000	0	0	214,850,000		214,850,000
人件費積立資産	12,200,000	0	0	12,200,000		12,200,000
修繕積立資産	3,730,000	0	0	3,730,000		3,730,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	294,342	0	0	294,342		294,342
その他の固定資産	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
資産の部合計	2,685,492,762	2,737,604	0	2,688,230,366	0	2,688,230,366
負債の部						
流動負債	203,104,642	0	0	203,104,642	0	203,104,642
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,575,100	0	0	16,575,100		16,575,100
その他の未払金	112,504,096	0	0	112,504,096		112,504,096
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	13,824,000	0	0	13,824,000		13,824,000
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	4,115,808	0	0	4,115,808		4,115,808
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年以内支払予定長期未払金	920,040	0	0	920,040		920,040
未払費用	16,806,094	0	0	16,806,094		16,806,094
預り金	3,487,619	0	0	3,487,619		3,487,619
職員預り金	611,755	0	0	611,755		611,755
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
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	34,260,130	0	0	34,260,130		34,260,130
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	379,914,119	0	0	379,914,119	0	379,914,119

社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	147,456,000	0	0	147,456,000	0	147,456,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,560,120	0	0	1,560,120	0	1,560,120
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	227,294,509	0	0	227,294,509	0	227,294,509
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	3,603,490	0	0	3,603,490	0	3,603,490
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	583,018,761	0	0	583,018,761	0	583,018,761
純資産の部						
基本金	205,042,965	0	0	205,042,965	0	205,042,965
国庫補助金等特別積立金	378,235,652	0	0	378,235,652	0	378,235,652
その他の積立金	552,340,000	0	0	552,340,000	0	552,340,000
老人福祉施設建設積立金	216,590,000	0	0	216,590,000	0	216,590,000
保育所施設整備積立金	214,850,000	0	0	214,850,000	0	214,850,000
人件費積立金	12,200,000	0	0	12,200,000	0	12,200,000
修繕積立金	3,730,000	0	0	3,730,000	0	3,730,000
介護保険事業安定化積立金	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業安定化積立金	104,970,000	0	0	104,970,000	0	104,970,000
次期繰越活動増減差額	966,855,384	2,737,604	0	969,592,988	0	969,592,988
(うち当期活動増減差額)	29,045,834	-930,947	0	28,114,887	0	28,114,887
純資産の部合計	2,102,474,001	2,737,604	0	2,105,211,605	0	2,105,211,605
負債及び純資産の部合計	2,685,492,762	2,737,604	0	2,688,230,366	0	2,688,230,366