

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	2,428,081,333	0	0	2,428,081,333	0	2,428,081,333
現金預金	1,568,634,586	0	0	1,568,634,586		1,568,634,586
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	661,985,521	0	0	661,985,521		661,985,521
未収金	2,254,421	0	0	2,254,421		2,254,421
未収補助金	137,336,792	0	0	137,336,792		137,336,792
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	10,124,832	0	0	10,124,832		10,124,832
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	42,908,182	0	0	42,908,182		42,908,182
前払費用（振替）	3,976,999	0	0	3,976,999		3,976,999
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	850,000	0	0	850,000		850,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	10,000	0	0	10,000		10,000
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	14,168,247,548	0	0	14,168,247,548	0	14,168,247,548
基本財産	9,106,841,811	0	0	9,106,841,811	0	9,106,841,811
土地	0	0	0	0		0
建物	9,106,841,811	0	0	9,106,841,811		9,106,841,811
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	5,061,405,737	0	0	5,061,405,737	0	5,061,405,737
土地	0	0	0	0		0
建物	2,307,402,915	0	0	2,307,402,915		2,307,402,915
構築物	101,833,793	0	0	101,833,793		101,833,793
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	19,768,493	0	0	19,768,493		19,768,493
器具及び備品	109,791,375	0	0	109,791,375		109,791,375
建設仮勘定	358,682,800	0	0	358,682,800		358,682,800
敷金	248,451,441	0	0	248,451,441		248,451,441
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	14,005,000	0	0	14,005,000		14,005,000
ソフトウェア	2,867,187	0	0	2,867,187		2,867,187
無形リース資産	0	0	0	0		0
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
保険積立資産	19,108,876	0	0	19,108,876		19,108,876
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	123,158,327	0	0	123,158,327		123,158,327
長期前払費用	1,756,335,530	0	0	1,756,335,530		1,756,335,530
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	16,596,328,881	0	0	16,596,328,881	0	16,596,328,881
負債の部						
流動負債	1,248,121,088	0	0	1,248,121,088	0	1,248,121,088
短期運営資金借入金	493,800,000	0	0	493,800,000		493,800,000
事業未払金	334,877,253	0	0	334,877,253		334,877,253
その他の未払金	29,478,352	0	0	29,478,352		29,478,352

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	252,082,000	0	0	252,082,000		252,082,000
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	8,953,545	0	0	8,953,545		8,953,545
職員預り金	0	0	0	0		0
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	128,929,938	0	0	128,929,938		128,929,938
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	4,048,619,000	0	0	4,048,619,000	0	4,048,619,000
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	4,020,644,000	0	0	4,020,644,000		4,020,644,000
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	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	27,975,000	0	0	27,975,000		27,975,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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	5,296,740,088	0	0	5,296,740,088	0	5,296,740,088
純資産の部						
基本金	833,584,972	0	0	833,584,972		833,584,972
国庫補助金等特別積立金	8,814,921,733	0	0	8,814,921,733		8,814,921,733
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,651,082,088	0	0	1,651,082,088		1,651,082,088
(うち当期活動増減差額)	261,072,302	0	0	261,072,302		261,072,302
純資産の部合計	11,299,588,793	0	0	11,299,588,793	0	11,299,588,793
負債及び純資産の部合計	16,596,328,881	0	0	16,596,328,881	0	16,596,328,881