

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	4,462,354,945	0	0	4,462,354,945	0	4,462,354,945
現金預金	2,148,756,794	0	0	2,148,756,794		2,148,756,794
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	731,257,377	0	0	731,257,377		731,257,377
未収金	88,491,331	0	0	88,491,331		88,491,331
未収補助金	1,426,808,751	0	0	1,426,808,751		1,426,808,751
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	13,323,426	0	0	13,323,426		13,323,426
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	47,068,748	0	0	47,068,748		47,068,748
前払費用（振替）	4,024,656	0	0	4,024,656		4,024,656
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	600,000	0	0	600,000		600,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	2,023,862	0	0	2,023,862		2,023,862
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	15,477,706,029	0	0	15,477,706,029	0	15,477,706,029
基本財産	8,848,031,379	0	0	8,848,031,379	0	8,848,031,379
土地	0	0	0	0		0
建物	8,848,031,379	0	0	8,848,031,379		8,848,031,379
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	6,629,674,650	0	0	6,629,674,650	0	6,629,674,650
土地	0	0	0	0		0
建物	2,089,969,202	0	0	2,089,969,202		2,089,969,202
構築物	89,333,794	0	0	89,333,794		89,333,794
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	25,539,731	0	0	25,539,731		25,539,731
器具及び備品	99,120,397	0	0	99,120,397		99,120,397
建設仮勘定	2,170,065,300	0	0	2,170,065,300		2,170,065,300
敷金	248,665,041	0	0	248,665,041		248,665,041
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	3,216,181	0	0	3,216,181		3,216,181
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	152,147,447	0	0	152,147,447		152,147,447
長期前払費用	1,718,503,681	0	0	1,718,503,681		1,718,503,681
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	19,940,060,974	0	0	19,940,060,974	0	19,940,060,974
負債の部						
流動負債	3,237,890,885	0	0	3,237,890,885	0	3,237,890,885
短期運営資金借入金	2,204,241,240	0	0	2,204,241,240		2,204,241,240
事業未払金	398,246,713	0	0	398,246,713		398,246,713
その他の未払金	194,438,987	0	0	194,438,987		194,438,987
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	266,658,000	0	0	266,658,000		266,658,000
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	24,202,445	0	0	24,202,445	24,202,445
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	150,103,500	0	0	150,103,500	150,103,500
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	3,798,148,000	0	0	3,798,148,000	0
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	3,765,644,000	0	0	3,765,644,000	3,765,644,000
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	32,504,000	0	0	32,504,000	32,504,000
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	7,036,038,885	0	0	7,036,038,885	0
純資産の部					
基本金	933,584,972	0	0	933,584,972	933,584,972
国庫補助金等特別積立金	9,768,028,114	0	0	9,768,028,114	9,768,028,114
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,202,409,003	0	0	2,202,409,003	2,202,409,003
(うち当期活動増減差額)	551,326,915	0	0	551,326,915	551,326,915
純資産の部合計	12,904,022,089	0	0	12,904,022,089	0
負債及び純資産の部合計	19,940,060,974	0	0	19,940,060,974	0