

貸借対照表内訳表

令和7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	4,495,703,176	0	0	4,495,703,176	0	4,495,703,176
現金預金	2,358,534,589	0	0	2,358,534,589		2,358,534,589
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	915,448,189	0	0	915,448,189		915,448,189
未収金	48,700,304	0	0	48,700,304		48,700,304
未収補助金	1,034,019,787	0	0	1,034,019,787		1,034,019,787
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	40,954,366	0	0	40,954,366		40,954,366
前払金	239,220	0	0	239,220		239,220
前払費用	54,639,560	0	0	54,639,560		54,639,560
前払費用（振替）	42,043,642	0	0	42,043,642		42,043,642
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	560,000	0	0	560,000		560,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	563,519	0	0	563,519		563,519
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	16,889,186,634	0	0	16,889,186,634	0	16,889,186,634
基本財産	12,766,966,813	0	0	12,766,966,813	0	12,766,966,813
土地	0	0	0	0		0
建物	12,766,966,813	0	0	12,766,966,813		12,766,966,813
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	4,122,219,821	0	0	4,122,219,821	0	4,122,219,821
土地	0	0	0	0		0
建物	99,955,852	0	0	99,955,852		99,955,852
構築物	198,855,427	0	0	198,855,427		198,855,427
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	22,117,720	0	0	22,117,720		22,117,720
器具及び備品	175,758,788	0	0	175,758,788		175,758,788
建設仮勘定	1,541,512,500	0	0	1,541,512,500		1,541,512,500
敷金	248,648,567	0	0	248,648,567		248,648,567
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	2,593,442	0	0	2,593,442		2,593,442
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	157,473,767	0	0	157,473,767		157,473,767
長期前払費用	1,642,189,882	0	0	1,642,189,882		1,642,189,882
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	21,384,889,810	0	0	21,384,889,810	0	21,384,889,810
負債の部						
流動負債	2,415,434,520	0	0	2,415,434,520	0	2,415,434,520
短期運営資金借入金	1,448,526,240	0	0	1,448,526,240		1,448,526,240
事業未払金	510,361,645	0	0	510,361,645		510,361,645
その他の未払金	13,249,621	0	0	13,249,621		13,249,621
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	278,050,000	0	0	278,050,000		278,050,000
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	11,256,813	0	0	11,256,813	11,256,813
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	153,990,201	0	0	153,990,201	153,990,201
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	4,762,856,000	0	0	4,762,856,000	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	4,717,594,000	0	0	4,717,594,000	4,717,594,000
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	45,262,000	0	0	45,262,000	45,262,000
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	7,178,290,520	0	0	7,178,290,520	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	10,531,679,834	0	0	10,531,679,834	10,531,679,834
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,741,334,484	0	0	2,741,334,484	2,741,334,484
(うち当期活動増減差額)	538,925,481	0	0	538,925,481	538,925,481
純資産の部合計	14,206,599,290	0	0	14,206,599,290	0
負債及び純資産の部合計	21,384,889,810	0	0	21,384,889,810	0