

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	150,723,413	0	0	150,723,413	0	150,723,413
現金預金	110,978,338	0	0	110,978,338		110,978,338
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	5,377,960	0	0	5,377,960		5,377,960
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	34,367,115	0	0	34,367,115		34,367,115
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	595,898,389	0	0	595,898,389	0	595,898,389
基本財産	469,653,038	0	0	469,653,038	0	469,653,038
土地	67,656,271	0	0	67,656,271		67,656,271
建物	399,996,767	0	0	399,996,767		399,996,767
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	126,245,351	0	0	126,245,351	0	126,245,351
土地	86,615,031	0	0	86,615,031		86,615,031
建物	93,144	0	0	93,144		93,144
構築物	3,106,765	0	0	3,106,765		3,106,765
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,048,334	0	0	3,048,334		3,048,334
器具及び備品	5,382,076	0	0	5,382,076		5,382,076
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
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	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
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	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	28,000,001	0	0	28,000,001		28,000,001
繰延税金資産	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	746,621,802	0	0	746,621,802	0	746,621,802
負債の部						
流動負債	29,439,607	0	0	29,439,607	0	29,439,607
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,816,565	0	0	7,816,565		7,816,565
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
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	15,044,000	0	0	15,044,000		15,044,000
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	3,673,922	0	0	3,673,922	3,673,922
職員預り金	2,905,120	0	0	2,905,120	2,905,120
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	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
固定負債	61,664,000	0	0	61,664,000	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	61,664,000	0	0	61,664,000	61,664,000
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	0	0	0	0	0
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
繰延税金負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	91,103,607	0	0	91,103,607	0
純資産の部					
基本金	342,777,599	0	0	342,777,599	342,777,599
国庫補助金等特別積立金	241,259,745	0	0	241,259,745	241,259,745
その他の積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	28,000,000
次期繰越活動増減差額	43,480,851	0	0	43,480,851	43,480,851
(うち当期活動増減差額)	2,333,239	0	0	2,333,239	2,333,239
純資産の部合計	655,518,195	0	0	655,518,195	0
負債及び純資産の部合計	746,621,802	0	0	746,621,802	0