

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 | 16,755,489 | 68,068,948 | 0 | 84,824,437 | 0 | 84,824,437 |
| 現金預金 | -32,994,791 | 53,028,730 | 0 | 20,033,939 | | 20,033,939 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 38,202,317 | 14,637,444 | 0 | 52,839,761 | | 52,839,761 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 8,569,000 | 293,000 | 0 | 8,862,000 | | 8,862,000 |
| 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 | 241,062 | 0 | 0 | 241,062 | | 241,062 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 412,901 | 109,774 | 0 | 522,675 | | 522,675 |
| 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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | 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 | 2,325,000 | 0 | 0 | 2,325,000 | | 2,325,000 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | 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 |
| 固定資産 | 1,251,361,213 | 184,520,209 | 0 | 1,435,881,422 | 0 | 1,435,881,422 |
| 基本財産 | 190,556,231 | 32,199,879 | 0 | 222,756,110 | 0 | 222,756,110 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 187,956,231 | 32,199,879 | 0 | 220,156,110 | | 220,156,110 |
| 定期預金 | 2,600,000 | 0 | 0 | 2,600,000 | | 2,600,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 1,060,804,982 | 152,320,330 | 0 | 1,213,125,312 | 0 | 1,213,125,312 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 976,808 | 2,219,817 | 0 | 3,196,625 | | 3,196,625 |
| 構築物 | 3,305,422 | 3,943,390 | 0 | 7,248,812 | | 7,248,812 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,111,506 | 2,575,410 | 0 | 6,686,916 | | 6,686,916 |
| 器具及び備品 | 8,376,729 | 2,846,535 | 0 | 11,223,264 | | 11,223,264 |
| 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 | 364,724 | 173,324 | 0 | 538,048 | | 538,048 |
| 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 |
| 建物附属設備 | 6,215,415 | 10,503,846 | 0 | 16,719,261 | | 16,719,261 |
| 構築物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 基金積立資産（固定資産） | 811,843,581 | 32,674,278 | 0 | 844,517,859 | | 844,517,859 |
| 退職給付積立金（臨時職員） | 88,870,882 | 0 | 0 | 88,870,882 | | 88,870,882 |
| 退職共済預け金 | 111,238,598 | 78,090,642 | 0 | 189,329,240 | | 189,329,240 |
| 共済財団退職金預け金 | 25,076,347 | 19,151,424 | 0 | 44,227,771 | | 44,227,771 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職共済事業管理資産 | 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 | 424,970 | 141,664 | 0 | 566,634 | | 566,634 |
| 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 | 1,268,116,702 | 252,589,157 | 0 | 1,520,705,859 | 0 | 1,520,705,859 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 41,391,208 | 14,816,436 | 0 | 56,207,644 | 0 | 56,207,644 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 22,325,671 | 5,302,488 | 0 | 27,628,159 | | 27,628,159 |
| その他の未払金 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | 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 |
| 未返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 4,382,537 | 2,363,948 | 0 | 6,746,485 | | 6,746,485 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受金 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | | 7,000 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計借入金 | 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 | 14,683,000 | 7,143,000 | 0 | 21,826,000 | | 21,826,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 216,948,879 | 73,082,125 | 0 | 290,031,004 | 0 | 290,031,004 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 |
| 生活福祉資金会計長期借入金 | 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 | 216,948,879 | 73,082,125 | 0 | 290,031,004 | | 290,031,004 |
| 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 |
| 退職共済預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 258,340,087 | 87,898,561 | 0 | 346,238,648 | 0 | 346,238,648 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 63,456,250 | 0 | 0 | 63,456,250 | 0 | 63,456,250 |
| 第1号基本金 | 63,456,250 | 0 | 0 | 63,456,250 | | 63,456,250 |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 147,539,138 | 10,637,474 | 0 | 158,176,612 | | 158,176,612 |
| その他の積立金 | 811,843,581 | 32,674,278 | 0 | 844,517,859 | 0 | 844,517,859 |
| その他の積立金 | 811,843,581 | 32,674,278 | 0 | 844,517,859 | | 844,517,859 |
| 次期繰越活動増減差額 | -13,062,354 | 121,378,844 | 0 | 108,316,490 | | 108,316,490 |
| (うち当期活動増減差額) | 28,524,393 | -14,908,253 | 0 | 13,616,140 | | 13,616,140 |
| 純資産の部合計 | 1,009,776,615 | 164,690,596 | 0 | 1,174,467,211 | 0 | 1,174,467,211 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,268,116,702 | 252,589,157 | 0 | 1,520,705,859 | 0 | 1,520,705,859 |