

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	606,373,237	0	0	606,373,237	0	606,373,237
現金預金	453,152,676	0	0	453,152,676		453,152,676
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	124,070,898	0	0	124,070,898		124,070,898
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	789,800	0	0	789,800		789,800
未収収益	0	0	0	0		0
売掛金	11,101,168	0	0	11,101,168		11,101,168
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	3,707,112	0	0	3,707,112		3,707,112
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	963,900	0	0	963,900		963,900
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	2,091,550	0	0	2,091,550		2,091,550
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	10,496,133	0	0	10,496,133		10,496,133
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
拠点区分間未収金	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	547,533,983	0	0	547,533,983	0	547,533,983
基本財産	309,526,580	0	0	309,526,580	0	309,526,580
土地	79,010,265	0	0	79,010,265		79,010,265
建物	230,516,315	0	0	230,516,315		230,516,315
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	238,007,403	0	0	238,007,403	0	238,007,403
土地	6,022,200	0	0	6,022,200		6,022,200
建物	36,591,997	0	0	36,591,997		36,591,997
構築物	6,242,812	0	0	6,242,812		6,242,812
機械及び装置	18,848,747	0	0	18,848,747		18,848,747
車輪運搬具	1,265,097	0	0	1,265,097		1,265,097
器具及び備品	10,116,319	0	0	10,116,319		10,116,319
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,026,400	0	0	4,026,400		4,026,400
権利	4,493,140	0	0	4,493,140		4,493,140
ソフトウェア	1	0	0	1		1
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
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	218,400	0	0	218,400		218,400
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000
預託金	145,290	0	0	145,290		145,290
外部出資金	37,000	0	0	37,000		37,000
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	1,153,907,220	0	0	1,153,907,220	0	1,153,907,220
負債の部						
流動負債	79,580,801	0	0	79,580,801	0	79,580,801
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	64,655,501	0	0	64,655,501		64,655,501
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

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
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	4,925,300	0	0	4,925,300		4,925,300
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間未払金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	788,585,091	0	0	788,585,091	0	788,585,091
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	162,070,691	0	0	162,070,691		162,070,691
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	622,488,000	0	0	622,488,000		622,488,000
リース債務	4,026,400	0	0	4,026,400		4,026,400
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
負債の部合計	868,165,892	0	0	868,165,892	0	868,165,892
純資産の部						
基本金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
国庫補助金等特別積立金	67,272,103	0	0	67,272,103		67,272,103
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	178,469,225	0	0	178,469,225		178,469,225
(うち当期活動増減差額)	-6,325,750	0	0	-6,325,750		-6,325,750
純資産の部合計	285,741,328	0	0	285,741,328	0	285,741,328
負債及び純資産の部合計	1,153,907,220	0	0	1,153,907,220	0	1,153,907,220