

## 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	1,470,899,174	0	0	1,470,899,174	0	1,470,899,174
現金預金	1,053,411,714	0	0	1,053,411,714		1,053,411,714
事業未収金	342,282,018	0	0	342,282,018		342,282,018
未収金	2,049,113	0	0	2,049,113		2,049,113
未収補助金	47,343,330	0	0	47,343,330		47,343,330
貯蔵品	264,148	0	0	264,148		264,148
医薬品	590,714	0	0	590,714		590,714
診療・療養費等材料	66,041	0	0	66,041		66,041
立替金	2,955,215	0	0	2,955,215		2,955,215
前払金	16,448,135	0	0	16,448,135		16,448,135
前払費用	3,962,411	0	0	3,962,411		3,962,411
一年以内振替予定前払費用	1,354,778	0	0	1,354,778		1,354,778
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	171,557	0	0	171,557		171,557
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	6,148,191,322	0	0	6,148,191,322	0	6,148,191,322
基本財産	5,012,598,983	0	0	5,012,598,983	0	5,012,598,983
土地	415,798,288	0	0	415,798,288		415,798,288
建物	4,561,516,695	0	0	4,561,516,695		4,561,516,695
定期預金	35,284,000	0	0	35,284,000		35,284,000
その他の固定資産	1,135,592,339	0	0	1,135,592,339	0	1,135,592,339
土地	6,392,995	0	0	6,392,995		6,392,995
建物	258,334,630	0	0	258,334,630		258,334,630
構築物	108,853,714	0	0	108,853,714		108,853,714
機械及び装置	36,335,451	0	0	36,335,451		36,335,451
車輛運搬具	685,838	0	0	685,838		685,838
器具及び備品	215,651,583	0	0	215,651,583		215,651,583
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	77,854,594	0	0	77,854,594		77,854,594
権利	6,301,504	0	0	6,301,504		6,301,504
ソフトウェア	474,863	0	0	474,863		474,863
長期貸付金	576,000	0	0	576,000		576,000
長期預り金積立資産	14,091,191	0	0	14,091,191		14,091,191
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
修繕費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
保育所繰越積立資産	203,000,000	0	0	203,000,000		203,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	125,000,000	0	0	125,000,000		125,000,000
差入保証金	73,736,600	0	0	73,736,600		73,736,600
長期前払費用	1,293,756	0	0	1,293,756		1,293,756
その他の固定資産	9,620	0	0	9,620		9,620
資産の部合計	7,619,090,496	0	0	7,619,090,496	0	7,619,090,496
負債の部						
流動負債	587,196,887	0	0	587,196,887	0	587,196,887
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
事業未払金	113,508,845	0	0	113,508,845		113,508,845
その他の未払金	5,050,181	0	0	5,050,181		5,050,181
1年以内返済予定設備資金借入金	85,216,000	0	0	85,216,000		85,216,000
1年以内返済予定リース債務	19,894,896	0	0	19,894,896		19,894,896
未払費用	66,192,653	0	0	66,192,653		66,192,653
預り金	1,392,891	0	0	1,392,891		1,392,891
職員預り金	22,979,840	0	0	22,979,840		22,979,840
前受金	16,448,135	0	0	16,448,135		16,448,135
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	600	0	0	600		600
賞与引当金	156,512,846	0	0	156,512,846		156,512,846
固定負債	1,478,778,889	0	0	1,478,778,889	0	1,478,778,889
設備資金借入金	1,343,926,000	0	0	1,343,926,000		1,343,926,000
長期運営資金借入金	62,802,000	0	0	62,802,000		62,802,000
リース債務	57,959,698	0	0	57,959,698		57,959,698
長期預り金	14,091,191	0	0	14,091,191		14,091,191
負債の部合計	2,065,975,776	0	0	2,065,975,776	0	2,065,975,776
純資産の部						
基本金	590,885,412	0	0	590,885,412		590,885,412
国庫補助金等特別積立金	2,654,698,312	0	0	2,654,698,312		2,654,698,312
その他の積立金	335,000,000	0	0	335,000,000	0	335,000,000
人件費積立金	93,000,000	0	0	93,000,000		93,000,000
修繕費積立金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
備品等購入積立金	57,000,000	0	0	57,000,000		57,000,000
保育所施設・設備整備積立金	125,000,000	0	0	125,000,000		125,000,000
次期繰越活動増減差額	1,972,530,996	0	0	1,972,530,996		1,972,530,996
(うち当期活動増減差額)	-9,619,643	0	0	-9,619,643		-9,619,643
純資産の部合計	5,553,114,720	0	0	5,553,114,720	0	5,553,114,720
負債及び純資産の部合計	7,619,090,496	0	0	7,619,090,496	0	7,619,090,496