

貸借対照表内訳表

令和8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	1,899,584,263	0	0	1,899,584,263	0	1,899,584,263
現金預金	1,301,913,988	0	0	1,301,913,988	0	1,301,913,988
事業未収金	443,189,779	0	0	443,189,779	0	443,189,779
未収金	1,682,225	0	0	1,682,225	0	1,682,225
未収補助金	133,518,137	0	0	133,518,137	0	133,518,137
貯蔵品	68,090	0	0	68,090	0	68,090
医薬品	386,149	0	0	386,149	0	386,149
診療・療養費等材料	96,570	0	0	96,570	0	96,570
立替金	2,338,072	0	0	2,338,072	0	2,338,072
前払金	9,120,265	0	0	9,120,265	0	9,120,265
前払費用	4,014,745	0	0	4,014,745	0	4,014,745
一年以内振替予定前払費用	3,099,906	0	0	3,099,906	0	3,099,906
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	156,337	0	0	156,337	0	156,337
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,467,872,845	0	0	5,467,872,845	0	5,467,872,845
基本財産	4,402,122,741	0	0	4,402,122,741	0	4,402,122,741
土地	522,827,076	0	0	522,827,076	0	522,827,076
建物	3,844,011,665	0	0	3,844,011,665	0	3,844,011,665
定期預金	35,284,000	0	0	35,284,000	0	35,284,000
その他の固定資産	1,065,750,104	0	0	1,065,750,104	0	1,065,750,104
土地	6,392,995	0	0	6,392,995	0	6,392,995
建物	233,257,502	0	0	233,257,502	0	233,257,502
構築物	65,575,017	0	0	65,575,017	0	65,575,017
機械及び装置	23,551,671	0	0	23,551,671	0	23,551,671
車輛運搬具	1,762,999	0	0	1,762,999	0	1,762,999
器具及び備品	205,775,679	0	0	205,775,679	0	205,775,679
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	49,574,587	0	0	49,574,587	0	49,574,587
権利	4,690,915	0	0	4,690,915	0	4,690,915
ソフトウェア	1,575,328	0	0	1,575,328	0	1,575,328
長期貸付金	1,134,000	0	0	1,134,000	0	1,134,000
長期預り金積立資産	4,648,063	0	0	4,648,063	0	4,648,063
人件費積立資産	73,000,000	0	0	73,000,000	0	73,000,000
修繕費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	308,000,000	0	0	308,000,000	0	308,000,000
差入保証金	77,747,600	0	0	77,747,600	0	77,747,600
長期前払費用	4,054,128	0	0	4,054,128	0	4,054,128
その他の固定資産	9,620	0	0	9,620	0	9,620
資産の部合計	7,367,457,108	0	0	7,367,457,108	0	7,367,457,108
負債の部						
流動負債	646,085,739	0	0	646,085,739	0	646,085,739
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	123,110,176	0	0	123,110,176	0	123,110,176
その他の未払金	1,163,073	0	0	1,163,073	0	1,163,073
1年以内返済予定設備資金借入金	83,616,000	0	0	83,616,000	0	83,616,000
1年以内返済予定リース債務	20,114,542	0	0	20,114,542	0	20,114,542
未払費用	99,642,344	0	0	99,642,344	0	99,642,344
預り金	1,591,261	0	0	1,591,261	0	1,591,261
職員預り金	29,094,003	0	0	29,094,003	0	29,094,003
前受金	9,120,265	0	0	9,120,265	0	9,120,265
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	220	0	0	220	0	220
賞与引当金	178,633,855	0	0	178,633,855	0	178,633,855
固定負債	1,222,488,108	0	0	1,222,488,108	0	1,222,488,108
設備資金借入金	1,125,578,000	0	0	1,125,578,000	0	1,125,578,000
長期運営資金借入金	62,802,000	0	0	62,802,000	0	62,802,000
リース債務	29,460,045	0	0	29,460,045	0	29,460,045
長期預り金	4,648,063	0	0	4,648,063	0	4,648,063
負債の部合計	1,868,573,847	0	0	1,868,573,847	0	1,868,573,847
純資産の部						
基本金	590,885,412	0	0	590,885,412	0	590,885,412
国庫補助金等特別積立金	2,246,640,516	0	0	2,246,640,516	0	2,246,640,516
その他の積立金	386,000,000	0	0	386,000,000	0	386,000,000
人件費積立金	73,000,000	0	0	73,000,000	0	73,000,000
修繕費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	308,000,000	0	0	308,000,000	0	308,000,000
次期繰越活動増減差額	2,275,357,333	0	0	2,275,357,333	0	2,275,357,333
(うち当期活動増減差額)	239,254,355	0	0	239,254,355	0	239,254,355
純資産の部合計	5,498,883,261	0	0	5,498,883,261	0	5,498,883,261
負債及び純資産の部合計	7,367,457,108	0	0	7,367,457,108	0	7,367,457,108