

貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,441,673,032	156,718,194	2,598,391,226	0	2,598,391,226
現金預金	1,147,274,452	47,336,686	1,194,611,138		1,194,611,138
事業未収金	1,256,990,146	102,975,400	1,359,965,546		1,359,965,546
未収金	880,000	5,624,481	6,504,481		6,504,481
未収補助金	17,447,719	0	17,447,719		17,447,719
貯蔵品	1,450,000	0	1,450,000		1,450,000
医薬品	0	146,465	146,465		146,465
前払金	6,636,873	0	6,636,873		6,636,873
前払費用	10,993,842	635,162	11,629,004		11,629,004
固定資産	16,171,500,689	1,633,214,364	17,804,715,053	0	17,804,715,053
基本財産	12,484,891,916	1,247,215,628	13,732,107,544	0	13,732,107,544
土地	1,580,616,889	61,147,290	1,641,764,179		1,641,764,179
建物	14,564,511,576	1,355,957,961	15,920,469,537		15,920,469,537
減価償却累計額	△ 3,660,236,549	△ 169,889,623	△ 3,830,126,172		△ 3,830,126,172
その他の固定資産	3,686,608,773	385,998,736	4,072,607,509	0	4,072,607,509
土地	18,850,464	0	18,850,464		18,850,464
建物	2,574,422,503	331,297,022	2,905,719,525		2,905,719,525
構築物	177,011,102	52,284,602	229,295,704		229,295,704
機械及び装置	28,291,800	15,840,000	44,131,800		44,131,800
車輛運搬具	21,598,413	3,589,780	25,188,193		25,188,193
器具及び備品	1,110,072,974	75,803,645	1,185,876,619		1,185,876,619
建設仮勘定	125,868,019	0	125,868,019		125,868,019
有形リース資産	661,290,530	13,197,344	674,487,874		674,487,874
減価償却累計額	△ 1,253,787,574	△ 121,297,889	△ 1,375,085,463		△ 1,375,085,463
権利	21,199,653	724,284	21,923,937		21,923,937
ソフトウェア	11,153,175	1,424,931	12,578,106		12,578,106
無形リース資産	4,408,992	0	4,408,992		4,408,992
修繕積立資産	21,000,000	3,000,000	24,000,000		24,000,000
差入保証料	27,254,400	10,016,500	37,270,900		37,270,900
長期前払費用	137,664,322	118,517	137,782,839		137,782,839
その他の固定資産	310,000	0	310,000		310,000
資産の部合計	18,613,173,721	1,789,932,558	20,403,106,279	0	20,403,106,279
流動負債	1,780,901,413	193,802,290	1,974,703,703	0	1,974,703,703
短期運営資金借入金	400,000,000	100,000,000	500,000,000		500,000,000
事業未払金	145,496,019	8,325,294	153,821,313		153,821,313
1年以内返済予定設備資金借入金	440,329,472	78,263,444	518,592,916		518,592,916
1年以内返済予定長期運営資金借入金	136,080,000	0	136,080,000		136,080,000
1年以内返済予定リース債務	99,842,442	3,930,552	103,772,994		103,772,994
1年以内支払予定長期未払金	10,890,000	0	10,890,000		10,890,000
未払費用	371,396,648	0	371,396,648		371,396,648
預り金	89,822,673	0	89,822,673		89,822,673
職員預り金	84,666,859	0	84,666,859		84,666,859
前受収益	0	3,283,000	3,283,000		3,283,000
未払消費税等	2,377,300	0	2,377,300		2,377,300
固定負債	11,101,314,740	1,175,752,104	12,277,066,844	0	12,277,066,844
設備資金借入金	9,713,381,160	1,156,653,112	10,870,034,272		10,870,034,272
長期運営資金借入金	744,540,000	0	744,540,000		744,540,000
リース債務	565,857,080	9,266,792	575,123,872		575,123,872
長期未払金	75,322,500	0	75,322,500		75,322,500
長期預り金	2,214,000	9,832,200	12,046,200		12,046,200
負債の部合計	12,882,216,153	1,369,554,394	14,251,770,547	0	14,251,770,547
基本金	241,459,664	0	241,459,664		241,459,664
基本金	241,459,664	0	241,459,664		241,459,664
国庫補助金等特別積立金	3,094,860,824	126,059,552	3,220,920,376		3,220,920,376
国庫補助金等特別積立金	3,094,860,824	126,059,552	3,220,920,376		3,220,920,376
その他の積立金	21,000,000	3,000,000	24,000,000		24,000,000
修繕積立金	21,000,000	3,000,000	24,000,000		24,000,000
次期繰越活動増減差額	2,373,637,080	291,318,612	2,664,955,692		2,664,955,692
(うち当期活動増減差額)	83,709,766	54,258,463	137,968,229		137,968,229
純資産の部合計	5,730,957,568	420,378,164	6,151,335,732	0	6,151,335,732
負債及び純資産の部合計	18,613,173,721	1,789,932,558	20,403,106,279	0	20,403,106,279