

貸借対照表内訳表

2024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	2,784,121,098	264,419,416	3,048,540,514	0	3,048,540,514
現金預金	1,473,202,789	58,758,238	1,531,961,027		1,531,961,027
事業未収金	1,273,789,936	107,268,447	1,381,058,383		1,381,058,383
未収金	726,372	14,126	740,498		740,498
未収補助金	23,130,759	97,703,000	120,833,759		120,833,759
医薬品	0	136,906	136,906		136,906
前払金	4,042,880	46,480	4,089,360		4,089,360
前払費用	9,228,362	492,219	9,720,581		9,720,581
固定資産	16,919,552,991	1,703,978,310	18,623,531,301	0	18,623,531,301
基本財産	13,210,864,529	1,210,539,832	14,421,404,361	0	14,421,404,361
土地	1,674,172,769	61,147,290	1,735,320,059		1,735,320,059
建物	15,576,344,421	1,355,957,961	16,932,302,382		16,932,302,382
減価償却累計額	△ 4,039,652,661	△ 206,565,419	△ 4,246,218,080		△ 4,246,218,080
その他の固定資産	3,708,688,462	493,438,478	4,202,126,940	0	4,202,126,940
土地	32,619,288	0	32,619,288		32,619,288
建物	2,920,123,931	461,879,672	3,382,003,603		3,382,003,603
構築物	207,001,153	52,284,602	259,285,755		259,285,755
機械及び装置	28,291,800	15,840,000	44,131,800		44,131,800
車輛運搬具	18,060,642	3,589,780	21,650,422		21,650,422
器具及び備品	1,145,668,204	87,930,498	1,233,598,702		1,233,598,702
建設仮勘定	91,454,688	0	91,454,688		91,454,688
有形リース資産	578,381,681	11,399,292	589,780,973		589,780,973
減価償却累計額	△ 1,537,784,494	△ 160,184,957	△ 1,697,969,451		△ 1,697,969,451
権利	21,015,503	693,918	21,709,421		21,709,421
ソフトウェア	8,165,262	997,453	9,162,715		9,162,715
無形リース資産	3,123,450	0	3,123,450		3,123,450
修繕積立資産	30,000,000	9,000,000	39,000,000		39,000,000
差入保証料	28,478,020	10,000,000	38,478,020		38,478,020
長期前払費用	133,779,334	8,220	133,787,554		133,787,554
その他の固定資産	310,000	0	310,000		310,000
資産の部合計	19,703,674,089	1,968,397,726	21,672,071,815	0	21,672,071,815
流動負債	1,981,642,449	270,009,258	2,251,651,707	0	2,251,651,707
短期運営資金借入金	500,000,000	100,000,000	600,000,000		600,000,000
事業未払金	158,234,521	84,635,462	242,869,983		242,869,983
1年以内返済予定設備資金借入金	613,515,472	78,263,444	691,778,916		691,778,916
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
1年以内返済予定リース債務	93,808,855	3,827,352	97,636,207		97,636,207
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	508,953,831	0	508,953,831		508,953,831
預り金	923,038	0	923,038		923,038
職員預り金	89,206,132	0	89,206,132		89,206,132
前受収益	0	3,283,000	3,283,000		3,283,000
未払消費税等	3,110,600	0	3,110,600		3,110,600
固定負債	11,575,847,463	1,095,441,008	12,671,288,471	0	12,671,288,471
設備資金借入金	10,363,718,688	1,078,389,668	11,442,108,356		11,442,108,356
長期運営資金借入金	660,000,000	0	660,000,000		660,000,000
リース債務	487,696,275	7,571,940	495,268,215		495,268,215
長期未払金	64,432,500	0	64,432,500		64,432,500
長期預り金	0	9,479,400	9,479,400		9,479,400
負債の部合計	13,557,489,912	1,365,450,266	14,922,940,178	0	14,922,940,178
基本金	346,459,664	0	346,459,664		346,459,664
基本金	346,459,664	0	346,459,664		346,459,664
国庫補助金等特別積立金	3,237,133,173	215,634,237	3,452,767,410		3,452,767,410
国庫補助金等特別積立金	3,237,133,173	215,634,237	3,452,767,410		3,452,767,410
その他の積立金	30,000,000	9,000,000	39,000,000		39,000,000
その他の積立金	30,000,000	9,000,000	39,000,000		39,000,000
次期繰越活動増減差額	2,532,591,340	378,313,223	2,910,904,563		2,910,904,563
(うち当期活動増減差額)	167,954,260	92,994,611	260,948,871		260,948,871
純資産の部合計	6,146,184,177	602,947,460	6,749,131,637	0	6,749,131,637
負債及び純資産の部合計	19,703,674,089	1,968,397,726	21,672,071,815	0	21,672,071,815