

貸借対照表内訳表

2025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	2,785,654,073	177,494,177	2,963,148,250	0	2,963,148,250
現金預金	1,406,770,968	61,298,122	1,468,069,090		1,468,069,090
事業未収金	1,312,661,512	113,173,067	1,425,834,579		1,425,834,579
未収金	2,977,039	0	2,977,039		2,977,039
未収補助金	15,959,076	1,209,000	17,168,076		17,168,076
貯蔵品	9,425,420	803,951	10,229,371		10,229,371
医薬品	0	218,395	218,395		218,395
診療・療養費等材料	3,083,576	41,400	3,124,976		3,124,976
前払金	7,723,283	78,099	7,801,382		7,801,382
前払費用	27,053,199	672,143	27,725,342		27,725,342
固定資産	16,465,120,847	1,633,663,588	18,098,784,435	0	18,098,784,435
基本財産	12,986,160,836	1,173,864,036	14,160,024,872	0	14,160,024,872
土地	1,699,646,186	61,147,290	1,760,793,476		1,760,793,476
建物	15,741,235,653	1,355,957,961	17,097,193,614		17,097,193,614
減価償却累計額	△ 4,454,721,003	△ 243,241,215	△ 4,697,962,218		△ 4,697,962,218
その他の固定資産	3,478,960,011	459,799,552	3,938,759,563	0	3,938,759,563
土地	32,619,288	0	32,619,288		32,619,288
建物	2,996,929,544	462,198,672	3,459,128,216		3,459,128,216
構築物	209,719,288	52,284,602	262,003,890		262,003,890
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	1,170,241,243	96,111,858	1,266,353,101		1,266,353,101
建設仮勘定	93,018,723	0	93,018,723		93,018,723
有形リース資産	509,128,599	10,665,940	519,794,539		519,794,539
減価償却累計額	△ 1,833,747,987	△ 204,610,430	△ 2,038,358,417		△ 2,038,358,417
権利	18,561,803	663,552	19,225,355		19,225,355
ソフトウェア	4,368,400	1,047,358	5,415,758		5,415,758
無形リース資産	27,677,430	0	27,677,430		27,677,430
修繕積立資産	41,125,000	12,000,000	53,125,000		53,125,000
差入保証料	30,789,520	10,000,000	40,789,520		40,789,520
長期前払費用	130,866,718	8,220	130,874,938		130,874,938
その他の固定資産	1,310,000	0	1,310,000		1,310,000
資産の部合計	19,250,774,920	1,811,157,765	21,061,932,685	0	21,061,932,685
流動負債	2,027,742,104	195,876,559	2,223,618,663	0	2,223,618,663
短期運営資金借入金	600,000,000	100,000,000	700,000,000		700,000,000
事業未払金	165,344,114	10,434,063	175,778,177		175,778,177
1年以内返済予定設備資金借入金	615,293,472	78,263,444	693,556,916		693,556,916
1年以内返済予定長期運営資金借入金	48,771,000	0	48,771,000		48,771,000
1年以内返済予定リース債務	96,947,584	3,896,052	100,843,636		100,843,636
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	392,020,157	0	392,020,157		392,020,157
預り金	928,129	0	928,129		928,129
職員預り金	92,451,948	0	92,451,948		92,451,948
前受収益	865,800	3,283,000	4,148,800		4,148,800
未払消費税等	4,229,900	0	4,229,900		4,229,900
固定負債	11,083,421,156	1,016,745,112	12,100,166,268	0	12,100,166,268
設備資金借入金	9,937,707,216	1,000,126,224	10,937,833,440		10,937,833,440
長期運営資金借入金	651,233,000	0	651,233,000		651,233,000
リース債務	439,858,440	6,769,888	446,628,328		446,628,328
長期未払金	53,542,500	0	53,542,500		53,542,500
長期預り金	1,080,000	9,849,000	10,929,000		10,929,000
負債の部合計	13,111,163,260	1,212,621,671	14,323,784,931	0	14,323,784,931
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	3,085,931,761	204,194,235	3,290,125,996		3,290,125,996
国庫補助金等特別積立金	3,085,931,761	204,194,235	3,290,125,996		3,290,125,996
その他の積立金	41,125,000	12,000,000	53,125,000		53,125,000
その他の積立金	41,125,000	12,000,000	53,125,000		53,125,000
次期繰越活動増減差額	2,666,095,235	382,341,859	3,048,437,094		3,048,437,094
(うち当期活動増減差額)	144,628,895	7,028,636	151,657,531		151,657,531
純資産の部合計	6,139,611,660	598,536,094	6,738,147,754	0	6,738,147,754
負債及び純資産の部合計	19,250,774,920	1,811,157,765	21,061,932,685	0	21,061,932,685