

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	848,464,347	13,925,855	0	862,390,202	0	862,390,202
現金預金	374,534,004	12,325,855	0	386,859,859		386,859,859
事業未収金	233,388,814	1,600,000	0	234,988,814		234,988,814
未収金	176,042,256	0	0	176,042,256		176,042,256
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	1,018,483	0	0	1,018,483		1,018,483
立替金	62,441,529	0	0	62,441,529		62,441,529
前払金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	1,039,261	0	0	1,039,261		1,039,261
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,679,690,066	89,527	0	2,679,779,593	0	2,679,779,593
基本財産	2,290,078,072	0	0	2,290,078,072	0	2,290,078,072
土地	979,397,270	0	0	979,397,270		979,397,270
建物	1,310,680,802	0	0	1,310,680,802		1,310,680,802
その他の固定資産	389,611,994	89,527	0	389,701,521	0	389,701,521
構築物	3,020,333	0	0	3,020,333		3,020,333
機械及び装置	36,764,915	0	0	36,764,915		36,764,915
車輛運搬具	1,309,495	3	0	1,309,498		1,309,498
器具及び備品	36,878,701	89,524	0	36,968,225		36,968,225
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	99,780,450	0	0	99,780,450		99,780,450
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
設備整備等積立資産	181,100,000	0	0	181,100,000		181,100,000
差入保証金	2,758,100	0	0	2,758,100		2,758,100
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,528,154,413	14,015,382	0	3,542,169,795	0	3,542,169,795
負債の部						
流動負債	292,208,993	292,345	0	292,501,338	0	292,501,338
事業未払金	153,610,763	292,345	0	153,903,108		153,903,108
その他の未払金	111,132,285	0	0	111,132,285		111,132,285
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,758,000	0	0	15,758,000		15,758,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,442,455	0	0	1,442,455		1,442,455
職員預り金	10,265,490	0	0	10,265,490		10,265,490
仮受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	251,572,450	0	0	251,572,450	0	251,572,450
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	151,792,000	0	0	151,792,000		151,792,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	99,780,450	0	0	99,780,450		99,780,450
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	543,781,443	292,345	0	544,073,788	0	544,073,788
純資産の部						
基本金	799,753,766	0	0	799,753,766	0	799,753,766
基本金	799,753,766	0	0	799,753,766		799,753,766
国庫補助金等特別積立金	1,402,664,406	0	0	1,402,664,406	0	1,402,664,406
国庫補助金等特別積立金	1,402,664,406	0	0	1,402,664,406		1,402,664,406
その他の積立金	209,100,000	0	0	209,100,000	0	209,100,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
設備整備等積立金	181,100,000	0	0	181,100,000		181,100,000
次期繰越活動増減差額	572,854,798	13,723,037	0	586,577,835		586,577,835
（うち当期活動増減差額）	112,554,945	2,941,832	0	115,496,777		115,496,777
純資産の部合計	2,984,372,970	13,723,037	0	2,998,096,007	0	2,998,096,007
負債及び純資産の部合計	3,528,154,413	14,015,382	0	3,542,169,795	0	3,542,169,795