

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,787,025,250	1,675,434,370	111,590,880	流動負債	228,279,564	194,252,771	34,026,793
現金預金	1,289,079,334	1,258,351,470	30,727,864	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	114,696,838	94,311,139	20,385,699
事業未収金	311,728,559	279,556,352	32,172,207	その他の未払金	0	0	0
未収金	16,471,815	9,837,885	6,633,930	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	買掛金	9,310,963	10,881,631	-1,570,668
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	37,536,000	37,536,000	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
売掛金	19,278,681	17,071,603	2,207,078	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	7,255,013	7,632,966	-377,953
医薬品	173,148	96,460	76,688	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	105,876	116,640	-10,764	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	3,130,674	3,236,126	-105,452	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	2,720,050	3,060,990	-340,940	仮受金	18,745,482	5,801,637	12,943,845
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	40,735,268	38,089,398	2,645,870
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	277,364,205	302,707,575	-25,343,370
前払費用	0	0	0	設備資金借入金	99,004,000	136,540,000	-37,536,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	リース債務	16,811,420	9,800,600	7,010,820
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	100,791,633	63,217,158	37,574,475	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	43,420,480	40,774,606	2,645,874	退職給付引当金	161,548,785	156,366,975	5,181,810
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
商品券	125,000	115,080	9,920	長期預り金	0	0	0
固定資産	3,510,781,954	3,647,161,983	-136,380,029	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	2,453,022,741	2,548,981,353	-95,958,612	負債の部合計	505,643,769	496,960,346	8,683,423
土地	848,301,142	848,301,142	0	純資産の部			
建物	1,604,721,599	1,700,680,211	-95,958,612	基本金	1,897,804,403	1,897,804,403	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	1,897,804,403	1,897,804,403	0
その他の固定資産	1,057,759,213	1,098,180,630	-40,421,417	国庫補助金等特別積立金	614,803,417	663,882,921	-49,079,504
土地	193,688,002	193,688,002	0	国庫補助金等特別積立金	614,803,417	663,882,921	-49,079,504
建物	224,910,761	239,762,366	-14,851,605	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
構築物	7,681,850	2,631,436	5,050,414	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	16,735,924	24,756,493	-8,020,569	修繕積立金	0	0	0
車輛運搬具	488,427	712,588	-224,161	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	63,876,374	77,045,240	-13,168,866	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
建物付属設備	122,300,027	153,436,499	-31,136,472	建物建替積立金	30,000,000	0	30,000,000
有形リース資産	16,811,420	9,800,600	7,010,820	その他積立金	0	0	0
権利	461,350	461,350	0	次期繰越活動増減差額	2,249,555,615	2,263,948,683	-14,393,068
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,249,555,615	2,263,948,683	-14,393,068
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,606,932	46,618,908	-31,011,976
投資有価証券	219,256,293	239,519,081	-20,262,788				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	161,548,785	156,366,975	5,181,810				
長期預り金積立資産	0	0	0				
繰越特定積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
建物建替積立資産	30,000,000	0	30,000,000				
その他積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

貸借対照表内訳表

令和06年03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	1,678,833,114	65,429,430	42,762,706	1,787,025,250	0	1,787,025,250
現金預金	1,199,137,424	54,678,460	35,263,450	1,289,079,334	0	1,289,079,334
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	304,233,140	6,713,328	782,091	311,728,559	0	311,728,559
未収金	16,471,815	0	0	16,471,815	0	16,471,815
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
売掛金	17,785,942	0	1,492,739	19,278,681	0	19,278,681
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	173,148	0	173,148	0	173,148
診療・療養費等材料	0	105,876	0	105,876	0	105,876
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	670,476	0	2,460,198	3,130,674	0	3,130,674
原材料	2,720,050	0	0	2,720,050	0	2,720,050
仕掛品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	98,778,331	2,000,952	12,350	100,791,633	0	100,791,633
その他の流動資産	38,910,936	1,757,666	2,751,878	43,420,480	0	43,420,480
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
商品券	125,000	0	0	125,000	0	125,000
固定資産	3,295,109,661	214,244,674	1,427,619	3,510,781,954	0	3,510,781,954
基本財産	2,453,022,741	0	0	2,453,022,741	0	2,453,022,741
土地	848,301,142	0	0	848,301,142	0	848,301,142
建物	1,604,721,599	0	0	1,604,721,599	0	1,604,721,599
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	842,086,920	214,244,674	1,427,619	1,057,759,213	0	1,057,759,213
土地	193,688,002	0	0	193,688,002	0	193,688,002
建物	30,721,006	194,189,755	0	224,910,761	0	224,910,761
構築物	7,681,850	0	0	7,681,850	0	7,681,850
機械及び装置	16,346,684	0	389,240	16,735,924	0	16,735,924
車輛運搬具	488,427	0	0	488,427	0	488,427
器具及び備品	49,292,599	13,545,396	1,038,379	63,876,374	0	63,876,374
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	115,790,504	6,509,523	0	122,300,027	0	122,300,027
有形リース資産	16,811,420	0	0	16,811,420	0	16,811,420
権利	461,350	0	0	461,350	0	461,350
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和06年03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	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	219,256,293	0	0	219,256,293	0	219,256,293	
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	161,548,785	0	0	161,548,785	0	161,548,785	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	
繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	
建物建替積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
その他積立資産	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	4,973,942,775	279,674,104	44,190,325	5,297,807,204	0	5,297,807,204	
負債の部							
流動負債	181,114,152	29,644,942	17,520,470	228,279,564	0	228,279,564	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	
事業未払金	95,558,118	2,589,783	16,548,937	114,696,838	0	114,696,838	
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	
支払手形	0	0	0	0	0	0	
買掛金	8,643,968	0	666,995	9,310,963	0	9,310,963	
1年以内返済予定設備資金借入金	12,528,000	25,008,000	0	37,536,000	0	37,536,000	
未払費用	0	0	0	0	0	0	
預り金	0	0	0	0	0	0	
職員預り金	6,932,729	289,493	32,791	7,255,013	0	7,255,013	
前受金	0	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	
仮受金	18,540,401	0	205,081	18,745,482	0	18,745,482	
賞与引当金	38,910,936	1,757,666	66,666	40,735,268	0	40,735,268	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	
固定負債	227,428,205	49,936,000	0	277,364,205	0	277,364,205	
設備資金借入金	49,068,000	49,936,000	0	99,004,000	0	99,004,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	
リース債務	16,811,420	0	0	16,811,420	0	16,811,420	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	161,548,785	0	0	161,548,785	0	161,548,785	

貸借対照表内訳表

令和06年03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		
長期未払金	0	0	0	0	0	0		
長期預り金	0	0	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計	408,542,357	79,580,942	17,520,470	505,643,769	0	505,643,769		
純資産の部								
基本金	1,897,804,403	0	0	1,897,804,403	0	1,897,804,403		
基本金	1,897,804,403	0	0	1,897,804,403	0	1,897,804,403		
国庫補助金等特別積立金	590,307,682	24,495,735	0	614,803,417	0	614,803,417		
国庫補助金等特別積立金	590,307,682	24,495,735	0	614,803,417	0	614,803,417		
その他の積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000		
人件費積立金	0	0	0	0	0	0		
修繕積立金	0	0	0	0	0	0		
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0		
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0		
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0	0		
建物建替積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000		
その他積立金	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	2,047,288,333	175,597,427	26,669,855	2,249,555,615	0	2,249,555,615		
次期繰越活動増減差額	2,047,288,333	175,597,427	26,669,855	2,249,555,615	0	2,249,555,615		
(うち当期活動増減差額)	-3,911,741	11,169,636	8,349,037	15,606,932	0	15,606,932		
純資産の部合計	4,565,400,418	200,093,162	26,669,855	4,792,163,435	0	4,792,163,435		
負債及び純資産の部合計	4,973,942,775	279,674,104	44,190,325	5,297,807,204	0	5,297,807,204		