

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和05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	1,675,434,370	1,636,027,607	39,406,763	流動負債	194,252,771	183,161,052	11,091,719
現金預金	1,258,351,470	1,199,728,614	58,622,856	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	94,311,139	80,432,050	13,879,089
事業未収金	279,556,352	274,569,842	4,986,510	その他の未払金	0	0	0
未収金	9,837,885	30,000	9,807,885	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	買掛金	10,881,631	12,550,404	-1,668,773
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	17,071,603	17,519,936	-448,333	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	7,632,966	10,022,330	-2,389,364
医薬品	96,460	161,622	-65,162	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	116,640	82,516	34,124	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	3,236,126	2,826,948	409,178	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	3,060,990	2,681,082	379,908	仮受金	5,801,637	347,039	5,454,598
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	38,089,398	42,273,229	-4,183,831
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	302,707,575	345,052,965	-42,345,390
前払費用	0	0	0	設備資金借入金	136,540,000	174,076,000	-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	9,800,600	13,619,000	-3,818,400
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	63,217,158	93,193,048	-29,975,890	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	40,774,606	45,139,839	-4,365,233	退職給付引当金	156,366,975	157,357,965	-990,990
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
商品券	115,080	94,160	20,920	長期預り金	0	0	0
固定資産	3,647,161,983	3,703,786,563	-56,624,580	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	2,548,981,353	2,589,808,198	-40,826,845	負債の部合計	496,960,346	528,214,017	-31,253,671
土地	848,301,142	840,376,972	7,924,170	純 資 産 の 部			
建物	1,700,680,211	1,749,431,226	-48,751,015	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	1,098,180,630	1,113,978,365	-15,797,735	国庫補助金等特別積立金	663,882,921	696,465,975	-32,583,054
土地	193,688,002	195,612,172	-1,924,170	国庫補助金等特別積立金	663,882,921	696,465,975	-32,583,054
建物	239,762,366	261,804,047	-22,041,681	その他の積立金	0	28,150,965	-28,150,965
構築物	2,631,436	3,006,972	-375,536	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	24,756,493	31,725,802	-6,969,309	修繕積立金	0	0	0
車輛運搬具	712,588	675,821	36,767	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	77,045,240	54,350,394	22,694,846	移行時特別積立金	0	28,150,965	-28,150,965
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	153,436,499	185,591,375	-32,154,876	その他積立金	0	0	0
有形リース資産	9,800,600	13,619,000	-3,818,400	次期繰越活動増減差額	2,263,948,683	2,189,178,810	74,769,873
権利	461,350	461,350	0	次期繰越活動増減差額	2,263,948,683	2,189,178,810	74,769,873
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	46,618,908	51,413,861	-4,794,953
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	239,519,081	209,773,467	29,745,614				
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	156,366,975	157,357,965	-990,990				
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				
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05年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	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
流動資産	現金預金	1,573,300,454	83,701,461	18,432,455	1,675,434,370	0	1,675,434,370
	有価証券	1,184,433,913	56,264,038	17,653,519	1,258,351,470	0	1,258,351,470
事業未収金	事業未収金	252,983,019	25,820,082	753,251	279,556,352	0	279,556,352
	未収金	9,837,885	0	0	9,837,885	0	9,837,885
未収補助金	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	受取手形	0	0	0	0	0	0
	売掛金	17,071,603	0	0	17,071,603	0	17,071,603
貯蔵品	貯蔵品	0	0	0	0	0	0
	医薬品	0	96,460	0	96,460	0	96,460
診療・療養費等材料	診療・療養費等材料	0	116,640	0	116,640	0	116,640
	給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	商品・製品	3,236,126	0	0	3,236,126	0	3,236,126
	原材料	3,060,990	0	0	3,060,990	0	3,060,990
仕掛品	仕掛品	0	0	0	0	0	0
	立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	前払金	0	0	0	0	0	0
	前払費用	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	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	拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
	仮払金	63,210,632	841	5,685	63,217,158	0	63,217,158
その他の流動資産	その他の流動資産	39,351,206	1,403,400	20,000	40,774,606	0	40,774,606
	徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
商品券	商品券	115,080	0	0	115,080	0	115,080
	固定資産	3,414,652,270	231,959,597	550,116	3,647,161,983	0	3,647,161,983
基本財産	基本財産	2,548,981,353	0	0	2,548,981,353	0	2,548,981,353
	土地	848,301,142	0	0	848,301,142	0	848,301,142
建物	建物	1,700,680,211	0	0	1,700,680,211	0	1,700,680,211
	基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	その他の固定資産	865,670,917	231,959,597	550,116	1,098,180,630	0	1,098,180,630
	土地	193,688,002	0	0	193,688,002	0	193,688,002
建物	建物	32,397,496	207,364,870	0	239,762,366	0	239,762,366
	構築物	2,631,436	0	0	2,631,436	0	2,631,436
機械及び装置	機械及び装置	24,308,128	0	448,365	24,756,493	0	24,756,493
	車輦運搬具	712,588	0	0	712,588	0	712,588
器具及び備品	器具及び備品	59,096,253	17,847,236	101,751	77,045,240	0	77,045,240
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	建物付属設備	146,689,008	6,747,491	0	153,436,499	0	153,436,499
	有形リース資産	9,800,600	0	0	9,800,600	0	9,800,600
権利	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05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	239,519,081	0	0	239,519,081	0	239,519,081
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	156,366,975	0	0	156,366,975	0	156,366,975
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
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	4,987,952,724	315,661,058	18,982,571	5,322,596,353	0	5,322,596,353
負債の部						
流動負債	146,873,886	46,717,132	661,753	194,252,771	0	194,252,771
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	73,653,038	20,041,350	616,751	94,311,139	0	94,311,139
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	10,881,631	0	0	10,881,631	0	10,881,631
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	7,343,582	264,382	25,002	7,632,966	0	7,632,966
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	5,801,637	0	0	5,801,637	0	5,801,637
賞与引当金	36,665,998	1,403,400	20,000	38,089,398	0	38,089,398
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	227,763,575	74,944,000	0	302,707,575	0	302,707,575
設備資金借入金	61,596,000	74,944,000	0	136,540,000	0	136,540,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	9,800,600	0	0	9,800,600	0	9,800,600
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	156,366,975	0	0	156,366,975	0	156,366,975
長期未払金	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和05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
負債の部						
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	374,637,461	121,661,132	661,753	496,960,346	0	496,960,346
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	634,310,786	29,572,135	0	663,882,921	0	663,882,921
国庫補助金等特別積立金	634,310,786	29,572,135	0	663,882,921	0	663,882,921
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
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
その他積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,081,200,074	164,427,791	18,320,818	2,263,948,683	0	2,263,948,683
次期繰越活動増減差額	2,081,200,074	164,427,791	18,320,818	2,263,948,683	0	2,263,948,683
(うち当期活動増減差額)	31,896,473	13,480,927	1,241,508	46,618,908	0	46,618,908
純資産の部合計	4,613,315,263	193,999,926	18,320,818	4,825,636,007	0	4,825,636,007
負債及び純資産の部合計	4,987,952,724	315,661,058	18,982,571	5,322,596,353	0	5,322,596,353