

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	337,246,219	10,669,257	347,915,476		347,915,476
現金預金	240,011,368	10,545,257	250,556,625		250,556,625
事業未収金	93,283,096		93,283,096		93,283,096
未収金	1,199,474		1,199,474		1,199,474
貯蔵品	653,156		653,156		653,156
医薬品	21,988		21,988		21,988
前払費用	2,077,137	124,000	2,201,137		2,201,137
固定資産	766,680,322	15,026,150	781,706,472		781,706,472
基本財産	478,555,411	11,978,150	490,533,561		490,533,561
建物	468,555,411	11,978,150	480,533,561		480,533,561
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	288,124,911	3,048,000	291,172,911		291,172,911
土地	241,947		241,947		241,947
建物	2,803,962		2,803,962		2,803,962
構築物	181,735		181,735		181,735
車輛運搬具	89,106		89,106		89,106
器具及び備品	18,249,189		18,249,189		18,249,189
有形リース資産	1		1		1
権利	3,132,000		3,132,000		3,132,000
ソフトウェア	1,404,560		1,404,560		1,404,560
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	84,671,851		84,671,851		84,671,851
修繕積立資産	138,680,000	1,448,000	140,128,000		140,128,000
差入保証金	38,550,000	1,600,000	40,150,000		40,150,000
その他の固定資産	70,560		70,560		70,560
資産の部合計	1,103,926,541	25,695,407	1,129,621,948		1,129,621,948
流動負債	99,559,268	1,472,200	101,031,468		101,031,468
事業未払金	15,743,008		15,743,008		15,743,008
その他の未払金	331,500	227,500	559,000		559,000
1年以内返済予定設備資金借入金	35,240,000		35,240,000		35,240,000
未払費用	23,702,760		23,702,760		23,702,760
前受収益		695,200	695,200		695,200
賞与引当金	24,542,000		24,542,000		24,542,000
未払法人税等		549,500	549,500		549,500
固定負債	269,681,851	6,600,000	276,281,851		276,281,851
設備資金借入金	185,010,000		185,010,000		185,010,000
退職給付引当金	84,671,851		84,671,851		84,671,851
長期預り金		6,600,000	6,600,000		6,600,000
負債の部合計	369,241,119	8,072,200	377,313,319		377,313,319
基本金	185,022,536	10,725,000	195,747,536		195,747,536
基本金	185,022,536	10,725,000	195,747,536		195,747,536
国庫補助金等特別積立金	13,638,164		13,638,164		13,638,164
国庫補助金等特別積立金	13,638,164		13,638,164		13,638,164
その他の積立金	138,680,000	1,448,000	140,128,000		140,128,000
修繕積立金	138,680,000	1,448,000	140,128,000		140,128,000
次期繰越活動増減差額	397,344,722	5,450,207	402,794,929		402,794,929
次期繰越活動増減差額	397,344,722	5,450,207	402,794,929		402,794,929
(うち当期活動増減差額)	-4,325,129	26,871	-4,298,258		-4,298,258
純資産の部合計	734,685,422	17,623,207	752,308,629		752,308,629
負債及び純資産の部合計	1,103,926,541	25,695,407	1,129,621,948		1,129,621,948