

理事長	副理事長	施設長	副施設長	部長	係員

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
流動資産	440209226	261277776	1325886	702812888		702812888
現金預金	242566941	152998259	1318800	396884000		396884000
有価証券						
事業未収金	188964555	106344512	770	295309837		295309837
未収金			6316	6316		6316
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
医薬品	566492	778705		1345197		1345197
給食用材料						
立替金	1660995	76011		1737006		1737006
前払金	24060	18990		43050		43050
前払費用	3821950	1596940		5418890		5418890
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金	2739082	10000		2749082		2749082
その他の流動資産						
徴収不能引当金	-134849	-545641		-680490		-680490
固定資産	1399227029	769198626		2168425655		2168425655
基本財産	1289903987			1289903987		1289903987
土地(基)	172861299			172861299		172861299
建物(基)	1117042688			1117042688		1117042688
建物付属設備(基)						
減価償却累計額(基) △						
その他の固定資産	109323042	769198626		878521668		878521668
土地		81202428		81202428		81202428
建物	22684229	659992850		682677079		682677079
構築物	20737214	4069301		24806515		24806515
機械及び装置	1647559	1739025		3386584		3386584
車輛運搬具	329703	373856		703559		703559
船舶						
器具及び備品	17588317	7355599		24943916		24943916
建設仮勘定						
減価償却累計額 △						
有形リース資産	10073442	2461266		12534708		12534708
権利	1343742	1586225		2929967		2929967
ソフトウェア	270000			270000		270000
出資金	60000			60000		60000
無形リース資産	13400860	1476200		14877060		14877060
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		6937594		6937594		6937594
長期預り金積立資産						
退職共済事業管理資産						
その他の積立資産	21107976	2004282		23112258		23112258
差入保証金						
長期前払費用						
敷金	80000			80000		80000
その他の固定資産						
徴収不能引当金						

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
資産の部合計	1839436255	1030476402	1325886	2871238543		2871238543
流動負債	144896075	85570107	155844	230622026		230622026
短期運営資金借入金						
事業未払金	46055895	20193037	155844	66404776		66404776
その他の未払金						
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金	28731281	37309719		66041000		66041000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4356000			4356000		4356000
1年以内返済予定リース債務	7962852	1724376		9687228		9687228
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金	7729416			7729416		7729416
未払費用						
預り金	4510	1320		5830		5830
職員預り金	5940			5940		5940
前受金	263500			263500		263500
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金	406681	331655		738336		738336
賞与引当金	49380000	26010000		75390000		75390000
その他の流動負債						
固定負債	215012205	386202089		601214294		601214294
設備資金借入金	178519595	377051405		555571000		555571000
長期運営資金借入金	13794000			13794000		13794000
リース債務	15511450	2213090		17724540		17724540
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金		6937594		6937594		6937594
役員退職慰労引当金						
長期未払金	7187160			7187160		7187160
長期預り金						
退職共済預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	359908280	471772196	155844	831836320		831836320
基本金	123887202	55297384		179184586		179184586
基本金	123887202	55297384		179184586		179184586
国庫補助金等特別積立金	327055640	1510365		328566005		328566005
国庫補助金等特別積立金	327055640	1510365		328566005		328566005
その他の積立金	21107976	2004282		23112258		23112258
その他の積立金	21107976	2004282		23112258		23112258
次期繰越活動増減差額	1007477157	499892175	1170042	1508539374		1508539374
次期繰越活動増減差額	1007477157	499892175	1170042	1508539374		1508539374
(うち当期活動増減差額)	6359303	40208220		46567523		46567523
純資産の部合計	1479527975	558704206	1170042	2039402223		2039402223
負債及び純資産の部合計	1839436255	1030476402	1325886	2871238543		2871238543