

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	837,774,856	126,310,171	17,477,197	981,562,224	0	981,562,224
現金預金	564,020,197	110,853,129	17,369,751	692,243,077	0	692,243,077
事業未収金	148,626,993	13,785,127	0	162,412,120	0	162,412,120
未収金	0	0	107,446	107,446	0	107,446
医薬品	564,481	0	0	564,481	0	564,481
商品・製品	49,709	0	0	49,709	0	49,709
立替金	272,222	0	0	272,222	0	272,222
前払金	124,375,306	0	0	124,375,306	0	124,375,306
前払費用	344,832	0	0	344,832	0	344,832
仮払金	77,116	1,671,915	0	1,749,031	0	1,749,031
徴収不能引当金	-556,000	0	0	-556,000	0	-556,000
<b>固定資産</b>	885,758,987	1,079,936,482	29,995,660	1,995,691,129	0	1,995,691,129
<b>基本財産</b>	606,934,647	952,133,675	27,669,184	1,586,737,506	0	1,586,737,506
土地	217,815,092	128,373,876	0	346,188,968	0	346,188,968
建物	1,694,138,836	2,036,682,923	33,428,512	3,764,250,271	0	3,764,250,271
基本財産減価償却累計額	-1,305,019,281	-1,212,923,124	-5,759,328	-2,523,701,733	0	-2,523,701,733
<b>その他の固定資産</b>	278,824,340	127,802,807	2,326,476	408,953,623	0	408,953,623
土地	72,589,270	0	0	72,589,270	0	72,589,270
構築物	93,008,236	39,465,276	3,106,944	135,580,456	0	135,580,456
機械及び装置	23,958,330	438,015,839	0	461,974,169	0	461,974,169
車輛運搬具	35,093,294	2,274,109	0	37,367,403	0	37,367,403
器具及び備品	180,823,122	37,297,316	107,812	218,228,250	0	218,228,250
権利	669,904	-103,584	0	566,320	0	566,320
ソフトウェア	547,616	0	0	547,616	0	547,616
積立資産	172,067,179	0	0	172,067,179	0	172,067,179
差入保証金	147,890	0	0	147,890	0	147,890
図書	0	83,284,909	0	83,284,909	0	83,284,909
施設利用権	0	976,600	0	976,600	0	976,600
有形固定資産減価償却累計額	-300,080,501	-473,407,658	-888,280	-774,376,439	0	-774,376,439
<b>資産の部合計</b>	1,723,533,843	1,206,246,653	47,472,857	2,977,253,353	0	2,977,253,353
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	42,537,472	177,833,006	1,056,495	221,426,973	0	221,426,973
短期運営資金借入金	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
事業未払金	34,678,266	19,446,108	981,463	55,105,837	0	55,105,837
未払費用	0	0	75,032	75,032	0	75,032
預り金	97,048	2,860,000	0	2,957,048	0	2,957,048
職員預り金	7,367,558	2,279,098	0	9,646,656	0	9,646,656
前受金	0	123,167,800	0	123,167,800	0	123,167,800
前受収益	0	80,000	0	80,000	0	80,000
仮受金	5,200	0	0	5,200	0	5,200
未払消費税等	389,400	0	0	389,400	0	389,400
<b>固定負債</b>	143,319,400	36,034,000	0	179,353,400	0	179,353,400
長期運営資金借入金	0	36,034,000	0	36,034,000	0	36,034,000
退職給付引当金	143,319,400	0	0	143,319,400	0	143,319,400
<b>負債の部合計</b>	185,856,872	213,867,006	1,056,495	400,780,373	0	400,780,373
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	70,698,000	0	0	70,698,000	0	70,698,000
国庫補助金等特別積立金	262,071,046	0	0	262,071,046	0	262,071,046
その他の積立金	172,067,179	0	0	172,067,179	0	172,067,179
積立金	172,067,179	0	0	172,067,179	0	172,067,179
次期繰越活動増減差額	1,032,840,746	992,379,647	46,416,362	2,071,636,755	0	2,071,636,755
(うち当期活動増減差額)	-18,259,150	-63,319,729	-4,013,204	-85,592,083	0	-85,592,083
<b>純資産の部合計</b>	1,537,676,971	992,379,647	46,416,362	2,576,472,980	0	2,576,472,980
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,723,533,843	1,206,246,653	47,472,857	2,977,253,353	0	2,977,253,353