

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						
流動資産	1,020,645,551	0	553,025	1,021,198,576	0	1,021,198,576
現金預金	903,015,585	0	553,025	903,568,610	0	903,568,610
未収金	115,660,823	0	0	115,660,823	0	115,660,823
医薬品	621,739	0	0	621,739	0	621,739
商品・製品	151,480	0	0	151,480	0	151,480
立替金	20,666	0	0	20,666	0	20,666
前払費用	1,175,258	0	0	1,175,258	0	1,175,258
固定資産	541,641,621	0	11,710,000	553,351,621	0	553,351,621
基本財産	339,960,125	0	0	339,960,125	0	339,960,125
土地	109,230,999	0	0	109,230,999	0	109,230,999
建物	230,729,126	0	0	230,729,126	0	230,729,126
その他の固定資産	201,681,496	0	11,710,000	213,391,496	0	213,391,496
土地	0	0	11,710,000	11,710,000	0	11,710,000
構築物	15,799,588	0	0	15,799,588	0	15,799,588
機械及び装置	6,689,842	0	0	6,689,842	0	6,689,842
車輛運搬具	546,000	0	0	546,000	0	546,000
器具及び備品	13,213,189	0	0	13,213,189	0	13,213,189
権利	663,041	0	0	663,041	0	663,041
投資有価証券	50,600	0	0	50,600	0	50,600
敷金	109,000	0	0	109,000	0	109,000
退職給付引当資産	75,738,900	0	0	75,738,900	0	75,738,900
施設改修積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
長期前払費用	23,871,336	0	0	23,871,336	0	23,871,336
資産の部合計	1,562,287,172	0	12,263,025	1,574,550,197	0	1,574,550,197
負債の部						
流動負債	54,758,984	0	69,175	54,828,159	0	54,828,159
事業未払金	28,636,148	0	0	28,636,148	0	28,636,148
前受収益	0	0	69,175	69,175	0	69,175
賞与引当金	26,122,836	0	0	26,122,836	0	26,122,836
固定負債	75,738,900	0	415,050	76,153,950	0	76,153,950
退職給付引当金	75,738,900	0	0	75,738,900	0	75,738,900
預り敷金	0	0	415,050	415,050	0	415,050
負債の部合計	130,497,884	0	484,225	130,982,109	0	130,982,109
純資産の部						
基本金	175,904,446	0	0	175,904,446	0	175,904,446
国庫補助金等特別積立金	6,145,768	0	0	6,145,768	0	6,145,768
施設改修積立金	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
次期繰越活動増減差額	1,184,739,074	0	11,778,800	1,196,517,874	0	1,196,517,874
(うち当期活動増減差額)	-12,887,000	0	0	-12,887,000	0	-12,887,000
純資産の部合計	1,431,789,288	0	11,778,800	1,443,568,088	0	1,443,568,088
負債及び純資産の部合計	1,562,287,172	0	12,263,025	1,574,550,197	0	1,574,550,197