

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6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	543,347,442	90,614,403	21,725,754	655,687,599	0	655,687,599
現金預金	378,287,600	72,210,560	21,548,047	472,046,207		472,046,207
事業未収金	161,742,935	16,340,754	0	178,083,689		178,083,689
未収金	0	0	177,707	177,707		177,707
医薬品	485,661	0	0	485,661		485,661
商品・製品	49,507	0	0	49,507		49,507
立替金	166,876	0	0	166,876		166,876
前払金	2,662,214	415,534	0	3,077,748		3,077,748
前払費用	305,649	0	0	305,649		305,649
仮払金	145,000	1,647,555	0	1,792,555		1,792,555
徴収不能引当金	-498,000	0	0	-498,000		-498,000
固定資産	883,817,895	1,494,472,102	28,333,758	2,406,623,755	0	2,406,623,755
基本財産	618,015,696	1,353,692,030	26,229,352	1,997,937,078	0	1,997,937,078
土地	217,815,092	128,373,876	0	346,188,968		346,188,968
建物	1,729,194,036	2,458,559,751	33,428,512	4,221,182,299		4,221,182,299
基本財産減価償却累計額	-1,328,993,432	-1,233,241,597	-7,199,160	-2,569,434,189		-2,569,434,189
その他の固定資産	265,802,199	140,780,072	2,104,406	408,686,677	0	408,686,677
土地	72,589,270	0	0	72,589,270		72,589,270
構築物	100,666,036	52,103,913	3,106,944	155,876,893		155,876,893
機械及び装置	9,709,430	438,200,903	0	447,910,333		447,910,333
車輛運搬具	25,891,834	2,070,109	0	27,961,943		27,961,943
器具及び備品	160,533,329	41,177,301	107,812	201,818,442		201,818,442
権利	669,904	-103,584	0	566,320		566,320
ソフトウェア	1,694,607	1,802,131	0	3,496,738		3,496,738
積立資産	155,674,539	0	0	155,674,539		155,674,539
差入保証金	147,890	0	0	147,890		147,890
図書	0	84,296,622	0	84,296,622		84,296,622
施設利用権	0	976,600	0	976,600		976,600
有形固定資産減価償却累計額	-261,774,640	-479,743,923	-1,110,350	-742,628,913		-742,628,913
資産の部合計	1,427,165,337	1,585,086,505	50,059,512	3,062,311,354	0	3,062,311,354
負債の部						
流動負債	117,990,491	160,291,227	1,494,393	279,776,111	0	279,776,111
短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0	60,000,000		60,000,000
事業未払金	78,281,398	23,813,956	1,416,420	103,511,774		103,511,774
未払費用	0	0	77,973	77,973		77,973
預り金	139,115	4,140,000	0	4,279,115		4,279,115
職員預り金	8,748,278	3,756,471	0	12,504,749		12,504,749
前受金	0	98,500,800	0	98,500,800		98,500,800
前受収益	0	80,000	0	80,000		80,000
仮受金	0	0	0	0		0
未払消費税等	821,700	0	0	821,700		821,700
固定負債	201,519,840	93,501,000	0	295,020,840	0	295,020,840
長期運営資金借入金	57,000,000	93,501,000	0	150,501,000		150,501,000
退職給付引当金	144,519,840	0	0	144,519,840		144,519,840
負債の部合計	319,510,331	253,792,227	1,494,393	574,796,951	0	574,796,951
純資産の部						
基本金	70,698,000	0	0	70,698,000		70,698,000
国庫補助金等特別積立金	268,044,134	0	0	268,044,134		268,044,134
その他の積立金	155,674,539	0	0	155,674,539	0	155,674,539
積立金	155,674,539	0	0	155,674,539		155,674,539
次期繰越活動増減差額	613,238,333	1,331,294,278	48,565,119	1,993,097,730		1,993,097,730
(うち当期活動増減差額)	13,553,185	-104,607,787	-3,877,063	-94,931,665		-94,931,665
純資産の部合計	1,107,655,006	1,331,294,278	48,565,119	2,487,514,403	0	2,487,514,403
負債及び純資産の部合計	1,427,165,337	1,585,086,505	50,059,512	3,062,311,354	0	3,062,311,354