

## 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	2,014,310,416	959,904	27,829,527	2,043,099,847	0	2,043,099,847
現金預金	1,175,968,099	959,904	27,171,127	1,204,099,130	0	1,204,099,130
現金	397,718	0	0	397,718	0	397,718
預金	1,175,570,381	959,904	27,171,127	1,203,701,412	0	1,203,701,412
事業未収金	755,604,466	0	0	755,604,466	0	755,604,466
未収金	69,216	0	0	69,216	0	69,216
未収補助金	44,966,676	0	0	44,966,676	0	44,966,676
医薬品	6,431,002	0	0	6,431,002	0	6,431,002
診療・療養費等 材料	6,332,849	0	0	6,332,849	0	6,332,849
給食用材料	2,698,279	0	0	2,698,279	0	2,698,279
立替金	4,091,258	0	0	4,091,258	0	4,091,258
立替金	4,091,258	0	0	4,091,258	0	4,091,258
前払費用	18,148,571	0	658,400	18,806,971	0	18,806,971
固定資産	6,882,678,814	200,005	27,132,935	6,910,011,754	0	6,910,011,754
基本財産	3,762,341,922	0	0	3,762,341,922	0	3,762,341,922
土地	161,663,244	0	0	161,663,244	0	161,663,244
建物	3,600,678,678	0	0	3,600,678,678	0	3,600,678,678
その他の固定資産	3,120,336,892	200,005	27,132,935	3,147,669,832	0	3,147,669,832
土地	0	0	1,882,060	1,882,060	0	1,882,060

## 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
建物	471,534,173	0	19,260,873	490,795,046	0	490,795,046
構築物	49,967,050	0	0	49,967,050	0	49,967,050
機械及び装置	48,105,915	0	0	48,105,915	0	48,105,915
車輛運搬具	11,701,620	0	0	11,701,620	0	11,701,620
器具及び備品	164,649,556	5	2	164,649,563	0	164,649,563
有形リース資産	102,051	0	0	102,051	0	102,051
出資金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	64,678,759	0	0	64,678,759	0	64,678,759
退職給付引当資産	25,287,768	0	0	25,287,768	0	25,287,768
長期預り金 積立資産	364,000,000	0	0	364,000,000	0	364,000,000
再建築 積立資産	314,890,000	0	0	314,890,000	0	314,890,000
建築 積立資産	332,820,000	0	0	332,820,000	0	332,820,000
人件費積立資産	444,670,000	0	0	444,670,000	0	444,670,000
修繕積立資産	432,570,000	0	5,070,000	437,640,000	0	437,640,000
備品等購入 積立資産	257,760,000	200,000	920,000	258,880,000	0	258,880,000
保育所・施設設備 整備積立資産	137,200,000	0	0	137,200,000	0	137,200,000
差入保証金	340,000	0	0	340,000	0	340,000
保証金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	8,896,989,230	1,159,909	54,962,462	8,953,111,601	0	8,953,111,601

## 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
流動負債	401,884,765	550	0	401,885,315	0	401,885,315
事業未払金	119,179,246	550	0	119,179,796	0	119,179,796
1年以内返済予定 設備資金借入金	22,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
1年以内返済予定 リース債務	109,728	0	0	109,728	0	109,728
未払費用	31,221,047	0	0	31,221,047	0	31,221,047
預り金	14,464,844	0	0	14,464,844	0	14,464,844
職員預り金	16,916,268	0	0	16,916,268	0	16,916,268
職員預り金	16,916,268	0	0	16,916,268	0	16,916,268
前受金	40,632	0	0	40,632	0	40,632
賞与引当金	197,453,000	0	0	197,453,000	0	197,453,000
固定負債	305,287,768	0	1,000,000	306,287,768	0	306,287,768
設備資金借入金	280,000,000	0	0	280,000,000	0	280,000,000
退職給付引当金	25,287,768	0	0	25,287,768	0	25,287,768
受入保証金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	707,172,533	550	1,000,000	708,173,083	0	708,173,083
基本金	1,729,333,608	0	46,828,523	1,776,162,131	0	1,776,162,131
国庫補助金等 特別積立金	1,852,733,983	0	0	1,852,733,983	0	1,852,733,983
その他の積立金	2,283,910,000	200,000	5,990,000	2,290,100,000	0	2,290,100,000
長期預り金積立金	364,000,000	0	0	364,000,000	0	364,000,000

## 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
再建築積立金	314,890,000	0	0	314,890,000	0	314,890,000
建築積立金	332,820,000	0	0	332,820,000	0	332,820,000
人件費積立金	444,670,000	0	0	444,670,000	0	444,670,000
修繕積立金	432,570,000	0	5,070,000	437,640,000	0	437,640,000
備品等購入積立金	257,760,000	200,000	920,000	258,880,000	0	258,880,000
保育所・施設設備 整備積立金	137,200,000	0	0	137,200,000	0	137,200,000
次期繰越活動増減 差額	2,323,839,106	959,359	1,143,939	2,325,942,404	0	2,325,942,404
(うち当期活動 増減差額)	16,887,429	△23,773	523,981	17,387,637	0	17,387,637
純資産の部合計	8,189,816,697	1,159,359	53,962,462	8,244,938,518	0	8,244,938,518
負債及び純資産の部合計	8,896,989,230	1,159,909	54,962,462	8,953,111,601	0	8,953,111,601