

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
流動資産	2,232,314,253	959,366	28,354,430	2,261,628,049	0	2,261,628,049
現金預金	1,384,370,307	959,366	25,312,130	1,410,641,803	0	1,410,641,803
現金	450,480	0	0	450,480	0	450,480
預金	1,383,919,827	959,366	25,312,130	1,410,191,323	0	1,410,191,323
事業未収金	788,471,244	0	0	788,471,244	0	788,471,244
未収金	95,950	0	0	95,950	0	95,950
未収補助金	30,997,603	0	0	30,997,603	0	30,997,603
医薬品	8,685,241	0	0	8,685,241	0	8,685,241
診療・療養費等 材料	5,147,503	0	0	5,147,503	0	5,147,503
給食用材料	2,441,230	0	0	2,441,230	0	2,441,230
立替金	3,878,375	0	3,042,300	6,920,675	0	6,920,675
立替金	3,878,375	0	3,042,300	6,920,675	0	6,920,675
前払費用	8,226,800	0	0	8,226,800	0	8,226,800
固定資産	6,665,497,223	200,005	27,169,805	6,692,867,033	0	6,692,867,033
基本財産	3,578,503,525	0	0	3,578,503,525	0	3,578,503,525
土地	161,663,244	0	0	161,663,244	0	161,663,244
建物	3,416,840,281	0	0	3,416,840,281	0	3,416,840,281
その他の固定資産	3,086,993,698	200,005	27,169,805	3,114,363,508	0	3,114,363,508
土地	0	0	1,882,060	1,882,060	0	1,882,060

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
建物	423,885,577	0	18,597,743	442,483,320	0	442,483,320
構築物	45,678,551	0	0	45,678,551	0	45,678,551
機械及び装置	33,355,969	0	0	33,355,969	0	33,355,969
車輛運搬具	6,406,585	0	0	6,406,585	0	6,406,585
器具及び備品	134,546,020	5	2	134,546,027	0	134,546,027
出資金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
ソフトウェア	54,423,260	0	0	54,423,260	0	54,423,260
退職給付引当資産	26,615,736	0	0	26,615,736	0	26,615,736
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	343,190,000	0	0	343,190,000	0	343,190,000
建築 積立資産	338,320,000	0	0	338,320,000	0	338,320,000
人件費積立資産	454,670,000	0	0	454,670,000	0	454,670,000
修繕積立資産	451,355,000	0	5,670,000	457,025,000	0	457,025,000
備品等購入 積立資産	263,867,000	200,000	1,020,000	265,087,000	0	265,087,000
保育所・施設設備 整備積立資産	146,300,000	0	0	146,300,000	0	146,300,000
差入保証金	320,000	0	0	320,000	0	320,000
保証金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
資産の部合計	8,897,811,476	1,159,371	55,524,235	8,954,495,082	0	8,954,495,082

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
流動負債	532,038,441	550	0	532,038,991	0	532,038,991
事業未払金	186,385,089	550	0	186,385,639	0	186,385,639
その他の未払金	73,000	0	0	73,000	0	73,000
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	17,500,000	0	0	17,500,000	0	17,500,000
預り金	42,647,616	0	0	42,647,616	0	42,647,616
職員預り金	38,701,131	0	0	38,701,131	0	38,701,131
職員預り金	52,031,473	0	0	52,031,473	0	52,031,473
職員預り金	52,031,473	0	0	52,031,473	0	52,031,473
前受金	27,132	0	0	27,132	0	27,132
賞与引当金	194,673,000	0	0	194,673,000	0	194,673,000
固定負債	289,115,736	0	1,000,000	290,115,736	0	290,115,736
設備資金借入金	262,500,000	0	0	262,500,000	0	262,500,000
退職給付引当金	26,615,736	0	0	26,615,736	0	26,615,736
受入保証金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	821,154,177	550	1,000,000	822,154,727	0	822,154,727
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	1,747,722,195	0	0	1,747,722,195	0	1,747,722,195
その他の積立金	2,361,702,000	200,000	6,690,000	2,368,592,000	0	2,368,592,000
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
再建築積立金	343,190,000	0	0	343,190,000	0	343,190,000
建築積立金	338,320,000	0	0	338,320,000	0	338,320,000
人件費積立金	454,670,000	0	0	454,670,000	0	454,670,000
修繕積立金	451,355,000	0	5,670,000	457,025,000	0	457,025,000
備品等購入積立金	263,867,000	200,000	1,020,000	265,087,000	0	265,087,000
保育所・施設設備 整備積立金	146,300,000	0	0	146,300,000	0	146,300,000
次期繰越活動増減 差額	2,237,899,496	958,821	1,005,712	2,239,864,029	0	2,239,864,029
(うち当期活動 増減差額)	△8,147,610	△538	561,773	△7,586,375	0	△7,586,375
純資産の部合計	8,076,657,299	1,158,821	54,524,235	8,132,340,355	0	8,132,340,355
負債及び純資産の部合計	8,897,811,476	1,159,371	55,524,235	8,954,495,082	0	8,954,495,082