

## 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	1,133,804,731	7,408,825	0	1,141,213,556	△ 6,061,580	1,135,151,976		
現金預金	923,572,177	6,375,499	0	929,947,676	0	929,947,676		
事業未収金	194,789,061	51,800	0	194,840,861	0	194,840,861		
未収補助金	5,786,317	0	0	5,786,317	0	5,786,317		
立替金	1,304,992	34,696	0	1,339,688	0	1,339,688		
前払金	125,200	52,700	0	177,900	0	177,900		
前払費用	1,145,404	0	0	1,145,404	0	1,145,404		
事業区分間貸付金	6,061,580	0	0	6,061,580	△ 6,061,580	0		
仮払金	1,020,000	0	0	1,020,000	0	1,020,000		
その他の流動資産	0	894,130	0	894,130	0	894,130		
固定資産	3,978,775,563	54,554,831	0	4,033,330,394	△ 21,000,000	4,012,330,394		
基本財産	2,358,610,720	0	0	2,358,610,720	0	2,358,610,720		
土地	341,102,165	0	0	341,102,165	0	341,102,165		
建物	3,644,703,474	0	0	3,644,703,474	0	3,644,703,474		
建物減価償却累計額	△ 1,628,194,919	0	0	△ 1,628,194,919	0	△ 1,628,194,919		
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	1,620,164,843	54,554,831	0	1,674,719,674	△ 21,000,000	1,653,719,674		
土地	266,657,078	0	0	266,657,078	0	266,657,078		
建物	10,719,797	62,508,047	0	73,227,844	0	73,227,844		
建物減価償却累計額	△ 3,382,942	△ 30,164,491	0	△ 33,547,433	0	△ 33,547,433		
建物付属設備	0	91,800	0	91,800	0	91,800		
建物付属設備減価償却累計額	0	△ 43,050	0	△ 43,050	0	△ 43,050		
構築物	124,609,997	0	0	124,609,997	0	124,609,997		
構築物減価償却累計額	△ 64,291,575	0	0	△ 64,291,575	0	△ 64,291,575		
車輛運搬具	55,738,626	848,576	0	56,587,202	0	56,587,202		
車輛運搬具減価償却累計額	△ 43,699,988	△ 848,575	0	△ 44,548,563	0	△ 44,548,563		
器具及び備品	260,942,015	66,156,654	0	327,098,669	0	327,098,669		
器具・備品減価償却累計額	△ 210,659,070	△ 47,845,106	0	△ 258,504,176	0	△ 258,504,176		
有形リース資産	20,994,169	0	0	20,994,169	0	20,994,169		
有形リース減価償却累計額	△ 5,362,008	0	0	△ 5,362,008	0	△ 5,362,008		
ソフトウェア	2,916,723	0	0	2,916,723	0	2,916,723		
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,900,919	0	0	△ 2,900,919	0	△ 2,900,919		
無形リース資産	33,658,383	0	0	33,658,383	0	33,658,383		
無形リース減価償却累計額	△ 26,890,176	0	0	△ 26,890,176	0	△ 26,890,176		
その他の無形固定資産	2,783,000	0	0	2,783,000	0	2,783,000		
その他無形資産償却累計額	△ 409,870	0	0	△ 409,870	0	△ 409,870		
事業区分間長期貸付金	21,000,000	0	0	21,000,000	△ 21,000,000	0		
退職給付引当資産	102,456,711	850,976	0	103,307,687	0	103,307,687		
人件費積立資産	145,450,000	0	0	145,450,000	0	145,450,000		
移行時特別積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
施設・設備整備積立資産	908,581,200	0	0	908,581,200	0	908,581,200		
差入保証金	84,000	3,000,000	0	3,084,000	0	3,084,000		
長期前払費用	1,169,692	0	0	1,169,692	0	1,169,692		
資産の部合計	5,112,580,294	61,963,656	0	5,174,543,950	△ 27,061,580	5,147,482,370		
流動負債	254,493,228	9,962,343	0	264,455,571	△ 6,061,580	258,393,991		
事業未払金	134,535,070	2,554,773	0	137,089,843	0	137,089,843		
1年以内返済予定設備資金借入金	28,672,000	0	0	28,672,000	0	28,672,000		
1年以内返済予定リース債務	5,165,140	0	0	5,165,140	0	5,165,140		
預り金	3,029,558	0	0	3,029,558	0	3,029,558		
職員預り金	13,224	0	0	13,224	0	13,224		

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			
事業区分間借入金	0	6,061,580	0	6,061,580	△ 6,061,580	0			
仮受金	1,128,040	0	0	1,128,040	0	1,128,040			
賞与引当金	81,950,196	1,345,990	0	83,296,186	0	83,296,186			
固定負債	410,708,606	21,850,976	0	432,559,582	△ 21,000,000	411,559,582			
設備資金借入金	291,141,000	0	0	291,141,000	0	291,141,000			
リース債務	17,110,895	0	0	17,110,895	0	17,110,895			
事業区分間長期借入金	0	21,000,000	0	21,000,000	△ 21,000,000	0			
退職給付引当金	102,456,711	850,976	0	103,307,687	0	103,307,687			
負債の部合計	665,201,834	31,813,319	0	697,015,153	△ 27,061,580	669,953,573			
基本金	228,459,153	0	0	228,459,153	0	228,459,153			
国庫補助金等特別積立金	884,106,380	39,968,430	0	924,074,810	0	924,074,810			
その他の積立金	1,074,031,200	0	0	1,074,031,200	0	1,074,031,200			
人件費積立金	145,450,000	0	0	145,450,000	0	145,450,000			
移行時特別積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000			
施設・設備整備積立金	908,581,200	0	0	908,581,200	0	908,581,200			
次期繰越活動増減差額	2,260,781,727	△ 9,818,093	0	2,250,963,634	0	2,250,963,634			
(うち当期活動増減差額)	134,282,732	△ 3,930,400	0	130,352,332	0	130,352,332			
純資産の部合計	4,447,378,460	30,150,337	0	4,477,528,797	0	4,477,528,797			
負債及び純資産の部合計	5,112,580,294	61,963,656	0	5,174,543,950	△ 27,061,580	5,147,482,370			