

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 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
<b>流動資産</b>	<b>1,168,144,625</b>	<b>305,373,587</b>	<b>4,324,506</b>	<b>1,477,842,718</b>	<b>-345,115,933</b>	<b>1,132,726,785</b>
現金預金	404,863,671	55,383,518	2,533,942	462,781,131	0	462,781,131
事業未収金	501,735,378	111,255,766	1,467,669	614,458,813	0	614,458,813
未収補助金	27,070,150	1,357,000	0	28,427,150	0	28,427,150
貯蔵品	22,302	10,000	0	32,302	0	32,302
立替金	487,960	65,715	2,817	556,492	0	556,492
前払金	603,000	0	0	603,000	0	603,000
前払費用	20,313,025	1,853,037	119,967	22,286,029	0	22,286,029
1年以内回収予定長期貸付金	3,088,368	0	0	3,088,368	0	3,088,368
事業区分間貸付金	209,467,271	135,448,551	200,111	345,115,933	-345,115,933	0
仮払金	493,500	0	0	493,500	0	493,500
<b>固定資産</b>	<b>6,409,534,503</b>	<b>1,648,238,218</b>	<b>193,417,346</b>	<b>8,251,190,067</b>	<b>0</b>	<b>8,251,190,067</b>
<b>基本財産</b>	<b>4,791,242,736</b>	<b>21,109,710</b>	<b>0</b>	<b>4,812,352,446</b>	<b>0</b>	<b>4,812,352,446</b>
土地	1,415,326,727	0	0	1,415,326,727	0	1,415,326,727
建物	3,375,916,009	21,109,710	0	3,397,025,719	0	3,397,025,719
<b>その他の固定資産<sup>4</sup></b>	<b>1,618,291,767</b>	<b>1,627,128,508</b>	<b>193,417,346</b>	<b>3,438,837,621</b>	<b>0</b>	<b>3,438,837,621</b>
土地	169,410,584	41,751,470	130,438,533	341,600,587	0	341,600,587
建物	716,929,703	1,364,728,130	46,096,997	2,127,754,830	0	2,127,754,830
構築物	188,657,120	16,749,795	129,600	205,536,515	0	205,536,515
機械及び装置	6,609,827	0	0	6,609,827	0	6,609,827
車輛運搬具	6,118,175	3	78,542	6,196,720	0	6,196,720
器具及び備品	134,968,789	60,598,814	14,216,113	209,783,716	0	209,783,716
建設仮勘定	88,940,077	0	0	88,940,077	0	88,940,077
権利	424,912	0	0	424,912	0	424,912
ソフトウエア	7,528,787	734,418	2,457,561	10,720,766	0	10,720,766
上下水道加入金	9,610,668	3,867,396	0	13,478,064	0	13,478,064
長期貸付金	15,732,325	0	0	15,732,325	0	15,732,325
退職給付引当資産	100,729,000	27,720,300	0	128,449,300	0	128,449,300
人件費積立資産	300,000	0	0	300,000	0	300,000
長期預り金積立資産	0	4,534,610	0	4,534,610	0	4,534,610
保険積立金	123,120,000	0	0	123,120,000	0	123,120,000
差入保証金	49,211,800	106,443,572	0	155,655,372	0	155,655,372
<b>資産の部合計</b>	<b>7,577,679,128</b>	<b>1,953,611,805</b>	<b>197,741,852</b>	<b>9,729,032,785</b>	<b>-345,115,933</b>	<b>9,383,916,852</b>
<b>流動負債</b>	<b>698,460,561</b>	<b>192,990,231</b>	<b>147,110,107</b>	<b>1,038,560,899</b>	<b>-345,115,933</b>	<b>693,444,966</b>
短期運営資金借入金	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
事業未払金	70,751,029	25,464,884	1,778,660	97,994,573	0	97,994,573
1年以内返済予定設備資金借入金	79,140,000	14,948,112	567,888	94,656,000	0	94,656,000
未払費用	103,358,843	22,691,162	402,432	126,452,437	0	126,452,437
預り金	35,224	0	0	35,224	0	35,224
職員預り金	11,514,084	2,027,882	41,790	13,583,756	0	13,583,756
前受金	0	202,725	0	202,725	0	202,725
前受収益	0	0	16,200,000	16,200,000	0	16,200,000
事業区分間借入金	116,707,243	100,289,353	128,119,337	345,115,933	-345,115,933	0
仮受金	7,104	0	0	7,104	0	7,104
賞与引当金	116,947,034	27,366,113	0	144,313,147	0	144,313,147
<b>固定負債</b>	<b>1,482,614,489</b>	<b>465,057,403</b>	<b>15,570,845</b>	<b>1,963,242,737</b>	<b>0</b>	<b>1,963,242,737</b>
設備資金借入金	1,206,440,000	409,862,155	15,570,845	1,631,873,000	0	1,631,873,000
退職給付引当金	115,674,474	31,612,638	0	147,287,112	0	147,287,112
役員退職慰労引当金	160,500,015	0	0	160,500,015	0	160,500,015
長期預り金	0	2,282,610	0	2,282,610	0	2,282,610
長期預り保証金	0	21,300,000	0	21,300,000	0	21,300,000
<b>負債の部合計</b>	<b>2,181,075,050</b>	<b>658,047,634</b>	<b>162,680,952</b>	<b>3,001,803,636</b>	<b>-345,115,933</b>	<b>2,656,687,703</b>
<b>基本金</b>	<b>1,035,751,527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,035,751,527</b>	<b>0</b>	<b>1,035,751,527</b>
基本金	1,035,751,527	0	0	1,035,751,527	0	1,035,751,527
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,270,558,195</b>	<b>73,555,882</b>	<b>355,350</b>	<b>1,344,469,427</b>	<b>0</b>	<b>1,344,469,427</b>
国庫補助金等特別積立金	1,270,558,195	73,555,882	355,350	1,344,469,427	0	1,344,469,427
<b>その他の積立金</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>
人件費積立金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>3,089,994,356</b>	<b>1,222,008,289</b>	<b>34,705,550</b>	<b>4,346,708,195</b>	<b>0</b>	<b>4,346,708,195</b>
次期繰越活動増減差額	3,089,994,356	1,222,008,289	34,705,550	4,346,708,195	0	4,346,708,195
(うち当期活動増減差額)	256,405,632	22,761,398	-26,725,205	252,441,825	0	252,441,825
<b>純資産の部合計</b>	<b>5,396,604,078</b>	<b>1,295,564,171</b>	<b>35,060,900</b>	<b>6,727,229,149</b>	<b>0</b>	<b>6,727,229,149</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>7,577,679,128</b>	<b>1,953,611,805</b>	<b>197,741,852</b>	<b>9,729,032,785</b>	<b>-345,115,933</b>	<b>9,383,916,852</b>