

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	くまもと県立医療センター	くまもと県立医療センター	障がい者支援施設 ひやき	くまもと江津湖環境医療センター	ハートフル内子あい(社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>									
流動資産	44,629,937	1,025,382,736	11,485,120	483,117,596	755,013,881	14,169,528	2,333,798,798	145,256	2,333,653,542
現金預金	38,654,681	498,844,301	3,476,311	414,248,984	420,301,877	4,233,691	1,379,759,845	0	1,379,759,845
事業未収金	145,256	480,039,055	7,709,477	62,735,958	306,721,957	8,979,766	866,331,469	145,256	866,186,213
未収補助金		6,356,080	4,600	2,681,710	6,464,567		15,616,957	0	15,616,957
貯蔵品		3,424,939		1,097,970	3,096,852		7,619,761	0	7,619,761
医薬品		2,196,819		20,125	3,133,163		5,350,107	0	5,350,107
診療・療養費等材料		4,566,312		17,888	10,168,379		14,752,579	0	14,752,579
給食用材料		6,634,069			1,363,831		7,997,900	0	7,997,900
立替金		668,118		81,829	6,260		756,207	0	756,207
前払金	5,830,000	683,610		980,305	55,000		7,548,915	0	7,548,915
前払費用		8,274,433	294,732	1,252,827	3,701,995	846,071	14,370,058	0	14,370,058
1年以内回収予定長期貸付金		13,695,000					13,695,000	0	13,695,000
固定資産	0	3,973,004,213	13,717,279	692,099,668	3,055,542,665	324,417,332	8,058,781,157	0	8,058,781,157
基本財産	0	2,504,260,768	0	437,402,327	2,149,850,799	308,712,064	5,400,225,958	0	5,400,225,958
土地		220,639,290		159,661,500	1,001,722,500		1,432,159,932	0	1,432,159,932
建物		2,283,621,478		277,740,827	1,148,128,299	258,575,422	3,968,066,026	0	3,968,066,026
その他の固定資産	0	1,468,743,445	13,717,279	254,697,341	905,691,866	15,705,268	2,658,555,199	0	2,658,555,199
土地		321,288,483		370,920	66,434,000		388,093,403	0	388,093,403
建物		269,868,390		1,282,336	793,063		271,943,789	0	271,943,789
構築物		199,997,131		43,349,510	72,977,485	4	316,324,130	0	316,324,130
機械及び装置		6,595,848		36,002	2	7	6,631,859	0	6,631,859
車輜運搬具		10,629,503	1,774,055	1,354,985	4,903,804	5,464,693	24,127,040	0	24,127,040
器具及び備品		60,330,114	292,104	13,830,407	32,985,935	3,847,994	111,286,554	0	111,286,554
医療用備品		24,224,796	511,092	3	30,341,051	2,225,221	57,302,163	0	57,302,163
建設仮勘定							0	0	0
有形リース資産		48,301,672		1,740,000	8,961,940		59,003,612	0	59,003,612
ソフトウェア		330,000			129,594		459,594	0	459,594
無形リース資産					1,952,280		1,952,280	0	1,952,280
長期貸付金		91,929,500			450,000		92,379,500	0	92,379,500
退職給付引当資産		168,111,510	11,098,558	22,297,607	134,866,662	4,106,500	340,480,837	0	340,480,837
人件費積立資産				30,000,000	50,000,000		80,000,000	0	80,000,000
修繕費積立資産				70,000,000	150,000,000		220,000,000	0	220,000,000
備品等購入費積立資産				10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
建設積立資産		264,000,000			350,000,000		614,000,000	0	614,000,000
施設整備等積立資産				60,000,000			60,000,000	0	60,000,000
長期前払費用		2,984,218		300,361	805,560	19,639	4,119,778	0	4,119,778
その他の固定資産		142,280	41,470		90,490	41,210	450,660	0	450,660
資産の部合計	44,629,937	4,998,386,949	25,202,399	1,175,217,264	3,810,556,546	338,586,860	10,392,579,955	145,256	10,392,434,699
<b>負債の部</b>									
流動負債	9,951,981	292,922,638	8,697,903	46,204,040	231,424,138	8,620,307	597,821,007	145,256	597,675,751
事業未払金	1,857,600	134,592,388	3,627,932	19,575,655	109,675,360	4,474,899	273,803,834	145,256	273,658,578
その他の未払金		3,211,240			10,617,678		13,228,918	0	13,228,918
未払法人税等							0	0	0
未払消費税等	1,194,380						1,194,380	0	1,194,380
1年以内返済予定リース債務		14,695,128		720,000	5,032,080		20,447,208	0	20,447,208
預り金		1,363,166					1,363,166	0	1,363,166
職員預り金		11,778,401		1,058,695	5,839,972		18,677,068	0	18,677,068
前受金		12,000		2,400,000			2,412,000	0	2,412,000
賞与引当金	6,900,001	127,270,315	5,069,971	22,449,690	100,859,048	4,145,408	266,694,433	0	266,694,433
固定負債	73,645,834	201,836,854	11,098,558	23,317,607	140,748,802	4,106,500	454,754,155	0	454,754,155
リース債務		33,725,344		1,020,000	5,882,140		40,627,484	0	40,627,484
退職給付引当金		168,111,510	11,098,558	22,297,607	134,866,662	4,106,500	340,480,837	0	340,480,837
役員退職慰労引当金	73,645,834						73,645,834	0	73,645,834
預り敷金							0	0	0
負債の部合計	83,597,815	494,759,492	19,796,461	69,521,647	372,172,940	12,726,807	1,052,575,162	145,256	1,052,429,906
<b>純資産の部</b>									
基本金	246,234,751						246,234,751	0	246,234,751
国庫補助金等特別積立金		742,322,664	404,195	26,749,791	218,329,423	4,030,689	991,836,762	0	991,836,762
その他の積立金	0	264,000,000	0	170,000,000	550,000,000	0	984,000,000	0	984,000,000
人件費積立金				30,000,000	50,000,000		80,000,000	0	80,000,000
修繕費積立金				70,000,000	150,000,000		220,000,000	0	220,000,000
備品等購入積立金				10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
建設積立金		264,000,000			350,000,000		614,000,000	0	614,000,000
施設整備等積立金				60,000,000			60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	-285,202,629	3,497,304,793	5,001,743	908,945,826	2,670,054,183	321,829,364	7,117,933,280	0	7,117,933,280
(うち当期活動増減差額)	-5,048,904	-145,137,668	260,547	10,507,774	-84,089,181	-39,733,530	-263,240,962	0	-263,240,962
純資産の部合計	-38,967,878	4,503,627,457	5,405,938	1,105,695,617	3,438,383,606	325,860,053	9,340,004,793	0	9,340,004,793
負債及び純資産の部合計	44,629,937	4,998,386,949	25,202,399	1,175,217,264	3,810,556,546	338,586,860	10,392,579,955	145,256	10,392,434,699

公益事業区分 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	ハートフルゆあい(公益事業)	ゆあいの家	くまもと中医クリニック	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	1,914,297	32,897,355	19,254,672	54,066,324	0	54,066,324
現金預金	745,915	17,465,078	6,545,437	24,756,430	0	24,756,430
事業未収金	1,006,020	14,493,954	8,013,145	23,513,119	0	23,513,119
未収補助金	80,000	530,000	100,000	710,000	0	710,000
貯蔵品				0	0	0
医薬品			4,195,997	4,195,997	0	4,195,997
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料		130,127		130,127	0	130,127
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用	82,362	278,196	400,093	760,651	0	760,651
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
<b>固定資産</b>	5,117,578	116,563,514	248,511,950	370,193,042	0	370,193,042
<b>基本財産</b>	2,420,214	0	0	2,420,214	0	2,420,214
土地				0	0	0
建物	2,420,214			2,420,214	0	2,420,214
<b>その他の固定資産</b>	2,697,364	116,563,514	248,511,950	367,772,828	0	367,772,828
土地		35,304,164	43,840,035	79,144,199	0	79,144,199
建物		70,113,465	143,132,208	213,245,673	0	213,245,673
構築物			34,807,752	34,807,752	0	34,807,752
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具	788,635		481,416	1,270,051	0	1,270,051
器具及び備品	94,899	3,880,409	8,584,131	12,559,439	0	12,559,439
医療用備品		169,401	467,149	636,550	0	636,550
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産			11,006,325	11,006,325	0	11,006,325
ソフトウェア			343,200	343,200	0	343,200
無形リース資産				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産	1,799,550	7,096,075	5,840,604	14,736,229	0	14,736,229
人件費積立資産				0	0	0
修繕費積立資産				0	0	0
備品等購入費積立資産				0	0	0
建設積立資産				0	0	0
施設整備等積立資産				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産	14,280		9,130	23,410	0	23,410
<b>資産の部合計</b>	<b>7,031,875</b>	<b>149,460,869</b>	<b>267,766,622</b>	<b>424,259,366</b>	<b>0</b>	<b>424,259,366</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	1,591,182	11,092,069	14,879,747	27,562,998	0	27,562,998
事業未払金	619,431	5,264,094	6,382,354	12,265,879	0	12,265,879
その他の未払金				0	0	0
未払法人税等				0	0	0
未払消費税等				0	0	0
1年以内返済予定リース債務			3,678,840	3,678,840	0	3,678,840
預り金				0	0	0
職員預り金				0	0	0
前受金				0	0	0
賞与引当金	971,751	5,827,975	4,818,553	11,618,279	0	11,618,279
<b>固定負債</b>	1,799,550	7,096,075	12,189,474	21,085,099	0	21,085,099
リース債務			6,348,870	6,348,870	0	6,348,870
退職給付引当金	1,799,550	7,096,075	5,840,604	14,736,229	0	14,736,229
役員退職慰労引当金				0	0	0
預り敷金				0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>3,390,732</b>	<b>18,188,144</b>	<b>27,069,221</b>	<b>48,648,097</b>	<b>0</b>	<b>48,648,097</b>
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>				0	0	0
国庫補助金等特別積立金	298,438	265,564	605,660	1,169,662	0	1,169,662
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金				0	0	0
修繕費積立金				0	0	0
備品等購入積立金				0	0	0
建設積立金				0	0	0
施設整備等積立金				0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,342,705	131,007,161	240,091,741	374,441,607	0	374,441,607
(うち当期活動増減差額)	-2,641,621	-19,269,965	-21,896,290	-43,807,876	0	-43,807,876
<b>純資産の部合計</b>	<b>3,641,143</b>	<b>131,272,725</b>	<b>240,697,401</b>	<b>375,611,269</b>	<b>0</b>	<b>375,611,269</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>7,031,875</b>	<b>149,460,869</b>	<b>267,766,622</b>	<b>424,259,366</b>	<b>0</b>	<b>424,259,366</b>

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業区分 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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	11,947,824	11,947,824	0	11,947,824
現金預金	11,730,100	11,730,100		11,730,100
事業未収金	57,500	57,500		57,500
未収補助金		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	160,224	160,224		160,224
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
固定資産	1,485,886,929	1,485,886,929	0	1,485,886,929
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	1,485,886,929	1,485,886,929	0	1,485,886,929
土地	1,479,570,580	1,479,570,580		1,479,570,580
建物	3,693,660	3,693,660		3,693,660
構築物	1,809,193	1,809,193		1,809,193
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	676,503	676,503		676,503
医療用備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
備品等購入費積立資産		0		0
建設積立資産		0		0
施設整備等積立資産		0		0
長期前払費用	136,993	136,993		136,993
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	1,497,834,753	1,497,834,753	0	1,497,834,753
負債の部				
流動負債	3,059,720	3,059,720	0	3,059,720
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
未払法人税等	2,325,100	2,325,100		2,325,100
未払消費税等	734,620	734,620		734,620
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	2,318,376	2,318,376	0	2,318,376
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
預り敷金	2,318,376	2,318,376		2,318,376
負債の部合計	5,378,096	5,378,096	0	5,378,096
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	307,503	307,503		307,503

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 収益事業区分 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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
建設積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,492,149,154	1,492,149,154		1,492,149,154
(うち当期活動増減差額)	3,431,864	3,431,864		3,431,864
純資産の部合計	1,492,456,657	1,492,456,657	0	1,492,456,657
負債及び純資産の部合計	1,497,834,753	1,497,834,753	0	1,497,834,753