

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
資産の部						
流動資産	2,333,653,542	54,066,324	11,947,824	2,399,667,690	0	2,399,667,690
現金預金	1,379,759,845	24,756,430	11,730,100	1,416,246,375	0	1,416,246,375
事業未収金	866,186,213	23,513,119	57,500	889,756,832	0	889,756,832
未収補助金	15,616,957	710,000	0	16,326,957	0	16,326,957
貯蔵品	7,619,761	0	0	7,619,761	0	7,619,761
医薬品	5,350,107	4,195,997	0	9,546,104	0	9,546,104
診療・療養費等材料	14,752,579	0	0	14,752,579	0	14,752,579
給食用材料	7,997,900	130,127	0	8,128,027	0	8,128,027
立替金	756,207	0	0	756,207	0	756,207
前払金	7,548,915	0	0	7,548,915	0	7,548,915
前払費用	14,370,058	760,651	160,224	15,290,933	0	15,290,933
1年以内回収予定長期貸付金	13,695,000	0	0	13,695,000	0	13,695,000
固定資産	8,058,781,157	370,193,042	1,485,886,929	9,914,861,128	0	9,914,861,128
基本財産	5,400,225,958	2,420,214	0	5,402,646,172	0	5,402,646,172
土地	1,432,159,932	0	0	1,432,159,932	0	1,432,159,932
建物	3,968,066,026	2,420,214	0	3,970,486,240	0	3,970,486,240
その他の固定資産	2,658,555,199	367,772,828	1,485,886,929	4,512,214,956	0	4,512,214,956
土地	388,093,403	79,144,199	1,479,570,580	1,946,808,182	0	1,946,808,182
建物	271,943,789	213,245,673	3,693,660	488,883,122	0	488,883,122
構築物	316,324,130	34,807,752	1,809,193	352,941,075	0	352,941,075
機械及び装置	6,631,859	0	0	6,631,859	0	6,631,859
車輛運搬具	24,127,040	1,270,051	0	25,397,091	0	25,397,091
器具及び備品	111,286,554	12,559,439	676,503	124,522,496	0	124,522,496
医療用備品	57,302,163	636,550	0	57,938,713	0	57,938,713
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	59,003,612	11,006,325	0	70,009,937	0	70,009,937
ソフトウェア	459,594	343,200	0	802,794	0	802,794
無形リース資産	1,952,280	0	0	1,952,280	0	1,952,280
長期貸付金	92,379,500	0	0	92,379,500	0	92,379,500
退職給付引当資産	340,480,837	14,736,229	0	355,217,066	0	355,217,066
人件費積立資産	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
修繕費積立資産	220,000,000	0	0	220,000,000	0	220,000,000
備品等購入費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
建設積立資産	614,000,000	0	0	614,000,000	0	614,000,000
施設整備等積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
長期前払費用	4,119,778	0	136,993	4,256,771	0	4,256,771
その他の固定資産	450,660	23,410	0	474,070	0	474,070
資産の部合計	10,392,434,699	424,259,366	1,497,834,753	12,314,528,818	0	12,314,528,818
負債の部						
流動負債	597,675,751	27,562,998	3,059,720	628,298,469	0	628,298,469
事業未払金	273,658,578	12,265,879	0	285,924,457	0	285,924,457
その他の未払金	13,228,918	0	0	13,228,918	0	13,228,918
未払法人税等	0	0	2,325,100	2,325,100	0	2,325,100
未払消費税等	1,194,380	0	734,620	1,929,000	0	1,929,000
1年以内返済予定リース債務	20,447,208	3,678,840	0	24,126,048	0	24,126,048
預り金	1,363,166	0	0	1,363,166	0	1,363,166
職員預り金	18,677,068	0	0	18,677,068	0	18,677,068
前受金	2,412,000	0	0	2,412,000	0	2,412,000
賞与引当金	266,694,433	11,618,279	0	278,312,712	0	278,312,712
固定負債	454,754,155	21,085,099	2,318,376	478,157,630	0	478,157,630
リース債務	40,627,484	6,348,870	0	46,976,354	0	46,976,354
退職給付引当金	340,480,837	14,736,229	0	355,217,066	0	355,217,066
役員退職慰労引当金	73,645,834	0	0	73,645,834	0	73,645,834
預り敷金	0	0	2,318,376	2,318,376	0	2,318,376
負債の部合計	1,052,429,906	48,648,097	5,378,096	1,106,456,099	0	1,106,456,099
純資産の部						
基本金	246,234,751	0	0	246,234,751	0	246,234,751
国庫補助金等特別積立金	991,836,762	1,169,662	307,503	993,313,927	0	993,313,927
その他の積立金	984,000,000	0	0	984,000,000	0	984,000,000
人件費積立金	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
修繕費積立金	220,000,000	0	0	220,000,000	0	220,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
建設積立金	614,000,000	0	0	614,000,000	0	614,000,000
施設整備等積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	7,117,933,280	374,441,607	1,492,149,154	8,984,524,041	0	8,984,524,041
(うち当期活動増減差額)	-263,240,962	-43,807,876	3,431,864	-303,616,974	0	-303,616,974
純資産の部合計	9,340,004,793	375,611,269	1,492,456,657	11,208,072,719	0	11,208,072,719
負債及び純資産の部合計	10,392,434,699	424,259,366	1,497,834,753	12,314,528,818	0	12,314,528,818