

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7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	805,999,848	154,500,927	0	960,500,775	0	960,500,775
現金預金	358,961,657	102,527,543	0	461,489,200		461,489,200
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	413,880,466	49,764,132	0	463,644,598		463,644,598
未収金	7,595,542	0	0	7,595,542		7,595,542
未収補助金	15,787,701	1,609,000	0	17,396,701		17,396,701
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	3,571,819	0	0	3,571,819		3,571,819
医薬品	4,398,934	0	0	4,398,934		4,398,934
診療・療養費等材料	1,048,246	0	0	1,048,246		1,048,246
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	98,133	0	0	98,133		98,133
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	314,177	0	0	314,177		314,177
立替金	289,547	0	0	289,547		289,547
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	1,680,000	600,252	0	2,280,252		2,280,252
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-1,626,374	0	0	-1,626,374		-1,626,374
固定資産	4,054,021,803	87,834,460	0	4,141,856,263	0	4,141,856,263
基本財産	2,698,042,457	41,174,678	0	2,739,217,135	0	2,739,217,135
土地	320,333,169	0	0	320,333,169		320,333,169
建物	2,367,709,288	41,174,678	0	2,408,883,966		2,408,883,966
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	1,355,979,346	46,659,782	0	1,402,639,128	0	1,402,639,128
土地	0	0	0	0		0
建物	163,163,368	1	0	163,163,369		163,163,369
構築物	6,446,628	1	0	6,446,629		6,446,629
機械及び装置	133,731	0	0	133,731		133,731
車輛運搬具	7,815,247	392,139	0	8,207,386		8,207,386
器具及び備品	34,055,095	241,314	0	34,296,409		34,296,409
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	293,791,706	10,062,042	0	303,853,748		303,853,748
権利	3,657,411	260,540	0	3,917,951		3,917,951
ソフトウェア	723,800	0	0	723,800		723,800
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	160,000,000	0	0	160,000,000		160,000,000
長期貸付金	2,045,198	2,651,148	0	4,696,346		4,696,346
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	52,893,669	2,314,597	0	55,208,266		55,208,266
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	725,922	0	0	725,922		725,922
事業運営積立資産	609,582,400	30,000,000	0	639,582,400		639,582,400
工賃変動積立資産	2,244,048	0	0	2,244,048		2,244,048
設備等整備積立資産	2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000
差入保証金	650,000	738,000	0	1,388,000		1,388,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	15,851,123	0	0	15,851,123		15,851,123
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,860,021,651	242,335,387	0	5,102,357,038	0	5,102,357,038
負債の部						
流動負債	246,358,430	21,702,775	0	268,061,205	0	268,061,205
事業未払金	75,522,660	3,364,816	0	78,887,476		78,887,476
その他の未払金	1,011,713	0	0	1,011,713		1,011,713
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	38,869,364	894,240	0	39,763,604		39,763,604
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	5,150,487	0	0	5,150,487		5,150,487
職員預り金	11,958,206	1,163,719	0	13,121,925		13,121,925
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	113,846,000	16,280,000	0	130,126,000		130,126,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	234,175,693	7,984,237	0	242,159,930	0	242,159,930
設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	181,282,024	5,669,640	0	186,951,664		186,951,664
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	52,893,669	2,314,597	0	55,208,266		55,208,266
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	480,534,123	29,687,012	0	510,221,135	0	510,221,135
純資産の部						
基本金	5,223,985,052	101,365,801	0	5,325,350,853		5,325,350,853
国庫補助金等特別積立金	109,347,882	2,643,750	0	111,991,632	0	111,991,632
国庫補助金等特別積立金	109,347,882	2,643,750	0	111,991,632		111,991,632
その他の積立金	614,752,370	30,000,000	0	644,752,370	0	644,752,370
移行時特別積立金	725,922	0	0	725,922		725,922
事業運営積立金	609,582,400	30,000,000	0	639,582,400		639,582,400
工賃変動積立金	2,244,048	0	0	2,244,048		2,244,048
設備等整備積立資産	2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000
次期繰越活動増減差額	-1,568,597,776	78,638,824	0	-1,489,958,952		-1,489,958,952
(うち当期活動増減差額)	-169,910,043	-12,584,206	0	-182,494,249		-182,494,249

純資産の部合計	4,379,487,528	212,648,375	0	4,592,135,903	0	4,592,135,903
負債及び純資産の部合計	4,860,021,651	242,335,387	0	5,102,357,038	0	5,102,357,038