

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	2,769,629,834	0	0	2,769,629,834	0	2,769,629,834
現金預金	1,701,381,137	0	0	1,701,381,137		1,701,381,137
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,019,535,852	0	0	1,019,535,852		1,019,535,852
未収金	680,318	0	0	680,318		680,318
未収補助金	11,732,564	0	0	11,732,564		11,732,564
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	15,007,245	0	0	15,007,245		15,007,245
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	10,841,430	0	0	10,841,430		10,841,430
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	728,108	0	0	728,108		728,108
その他の流動資産	9,723,180	0	0	9,723,180		9,723,180
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	12,577,415,314	0	0	12,577,415,314	0	12,577,415,314
基本財産	11,695,745,771	0	0	11,695,745,771	0	11,695,745,771
土地	1,476,967,152	0	0	1,476,967,152		1,476,967,152
建物	10,218,778,619	0	0	10,218,778,619		10,218,778,619
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	881,669,543	0	0	881,669,543	0	881,669,543
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物附属設備	171,740,949	0	0	171,740,949		171,740,949
構築物	122,403,587	0	0	122,403,587		122,403,587
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	12,424,875	0	0	12,424,875		12,424,875
器具及び備品	180,449,653	0	0	180,449,653		180,449,653
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,733,380	0	0	1,733,380		1,733,380
水道施設利用権	13,518,517	0	0	13,518,517		13,518,517
リサイクル預託金	353,780	0	0	353,780		353,780
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保険積立金	54,772,130	0	0	54,772,130		54,772,130
差入保証金	97,256,900	0	0	97,256,900		97,256,900
長期前払費用	186,085,754	0	0	186,085,754		186,085,754
その他の固定資産	40,930,018	0	0	40,930,018		40,930,018
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	15,347,045,148	0	0	15,347,045,148	0	15,347,045,148
負債の部						
流動負債	838,589,140	0	0	838,589,140	0	838,589,140
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	396,447,746	0	0	396,447,746		396,447,746
その他の未払金	8,438,400	0	0	8,438,400		8,438,400
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	290,799,000	0	0	290,799,000		290,799,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0

1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	600,000	0	0	600,000	600,000
預り金	2,200	0	0	2,200	2,200
職員預り金	7,976,386	0	0	7,976,386	7,976,386
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
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	134,325,408	0	0	134,325,408	134,325,408
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	5,643,341,000	0	0	5,643,341,000	5,643,341,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	5,594,937,000	0	0	5,594,937,000	5,594,937,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	48,404,000	0	0	48,404,000	48,404,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
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	6,481,930,140	0	0	6,481,930,140	6,481,930,140
純資産の部					
基本金	738,650,000	0	0	738,650,000	738,650,000
国庫補助金等特別積立金	4,451,304,070	0	0	4,451,304,070	4,451,304,070
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,675,160,938	0	0	3,675,160,938	3,675,160,938
(うち当期活動増減差額)	610,064,800	0	0	610,064,800	610,064,800
純資産の部合計	8,865,115,008	0	0	8,865,115,008	8,865,115,008
負債及び純資産の部合計	15,347,045,148	0	0	15,347,045,148	15,347,045,148