

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	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	2897918794	139811314	3037730108	△12088961	3025641147
0258 現金預金	1563683402	63507944	1627191346	0	1627191346
0259 有価証券	738631950	0	738631950	0	738631950
0260 事業未収金	563558525	26552558	590111083	△12012079	578099004
1132 未収金	1339781	193042	1532823	0	1532823
1133 未収補助金	1270000	47880000	49150000	0	49150000
1134 未収収益	1014490	7001	1021491	0	1021491
1141 貯蔵品	4024434	127668	4152102	0	4152102
1142 医薬品	1474858	31809	1506667	0	1506667
1143 診療・療養費等材料	11432401	547000	11979401	0	11979401
1144 給食用材料	3112217	0	3112217	0	3112217
0261 立替金	2449120	0	2449120	△76882	2372238
1162 前払金	0	161516	161516	0	161516
1163 前払費用	5927616	802776	6730392	0	6730392
0002 固定資産	6398183660	659864877	7058048537	0	7058048537
0003 基本財産	3323877715	0	3323877715	0	3323877715
1211 土地	305750548	0	305750548	0	305750548
1212 建物	3018127167	0	3018127167	0	3018127167
0004 その他の固定資産	3074305945	659864877	3734170822	0	3734170822
1311 土地	641032841	125833390	766866231	0	766866231
1312 建物	539495490	498271698	1037767188	0	1037767188
1313 構築物	169324052	9447135	178771187	0	178771187
1314 機械及び装置	20094469	158246	20252715	0	20252715
1315 車輛運搬具	3024253	0	3024253	0	3024253
1316 器具及び備品	156124501	22079440	178203941	0	178203941
1319 有形リース資産	0	2520720	2520720	0	2520720
1322 ソフトウェア	8900841	808526	9709367	0	9709367
0262 その他の積立資産	1341063000	0	1341063000	0	1341063000
0309 その他の固定資産	166489	121000	287489	0	287489
0314 投資有価証券	191013636	0	191013636	0	191013636
1334 長期前払費用	4066373	624722	4691095	0	4691095
資産の部合計	9296102454	799676191	10095778645	△12088961	10083689684
0006 流動負債	587488999	30982805	618471804	△12088961	606382843
2112 事業未払金	53848961	4964641	58813602	△12047209	46766393
2113 その他の未払金	23892670	0	23892670	0	23892670
2124 1年以内返済予定リース債務	0	2520720	2520720	0	2520720
2131 未払費用	205214858	11994871	217209729	△41752	217167977
2132 預り金	384770	0	384770	0	384770
0263 職員預り金	30580599	0	30580599	0	30580599
0355 賞与引当金	238567141	11502573	250069714	0	250069714
0271 前受金	35000000	0	35000000	0	35000000
0007 固定負債	0	105555395	105555395	0	105555395
2321 退職給付引当金	0	105555395	105555395	0	105555395
負債の部合計	587488999	136538200	724027199	△12088961	711938238
0010 国庫補助金等特別積立金	676732416	1792025	678524441	0	678524441
3211 国庫補助金等特別積立金	676732416	1792025	678524441	0	678524441
0011 その他の積立金	1341063000	0	1341063000	0	1341063000
3221 人件費積立金	326036000	0	326036000	0	326036000
3222 施設整備等積立金	723260000	0	723260000	0	723260000
3223 備品等購入積立金	150000000	0	150000000	0	150000000
3224 建設積立金	141767000	0	141767000	0	141767000
0012 次期繰越活動増減差額	6690818039	661345966	7352164005	0	7352164005
3311 次期繰越活動増減差額	6690818039	661345966	7352164005	0	7352164005
3312 (うち当期活動増減差額)	789876481	△798861917	△8985436	0	△8985436
純資産の部合計	8708613455	663137991	9371751446	0	9371751446
負債及び純資産の部合計	9296102454	799676191	10095778645	△12088961	10083689684