

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	3538608214	0	3538608214	0	3538608214
現金預金	2379421928	0	2379421928	0	2379421928
有価証券	572800058	0	572800058	0	572800058
事業未収金	556344050	0	556344050	0	556344050
未収金	650748	0	650748	0	650748
未収補助金	5745000	0	5745000	0	5745000
未収収益	2794583	0	2794583	0	2794583
貯蔵品	3426842	0	3426842	0	3426842
医薬品	1211291	0	1211291	0	1211291
診療・療養費等材料	9997938	0	9997938	0	9997938
給食用材料	1481495	0	1481495	0	1481495
立替金	606544	0	606544	0	606544
前払費用	4127737	0	4127737	0	4127737
固定資産	5391734347	0	5391734347	0	5391734347
基本財産	2473490388	0	2473490388	0	2473490388
土地	126308994	0	126308994	0	126308994
建物	2347181394	0	2347181394	0	2347181394
その他の固定資産	2918243959	0	2918243959	0	2918243959
土地	31123929	0	31123929	0	31123929
構築物	143236563	0	143236563	0	143236563
機械及び装置	78527383	0	78527383	0	78527383
車輛運搬具	20	0	20	0	20
器具及び備品	191713917	0	191713917	0	191713917
ソフトウェア	52348136	0	52348136	0	52348136
長期貸付金	695000	0	695000	0	695000
その他の積立資産	2119729000	0	2119729000	0	2119729000
その他の固定資産	9727289	0	9727289	0	9727289
投資有価証券	290946700	0	290946700	0	290946700
長期前払費用	196022	0	196022	0	196022
資産の部合計	8930342561	0	8930342561	0	8930342561
流動負債	581019932	0	581019932	0	581019932
事業未払金	74495304	0	74495304	0	74495304
その他の未払金	17920100	0	17920100	0	17920100
未払費用	202939613	0	202939613	0	202939613
預り金	249400	0	249400	0	249400
職員預り金	30260660	0	30260660	0	30260660
賞与引当金	255154855	0	255154855	0	255154855
固定負債	106015586	0	106015586	0	106015586
退職給付引当金	106015586	0	106015586	0	106015586
負債の部合計	687035518	0	687035518	0	687035518
国庫補助金等特別積立金	651508053	0	651508053	0	651508053
国庫補助金等特別積立金	651508053	0	651508053	0	651508053
その他の積立金	2119729000	0	2119729000	0	2119729000
人件費積立金	309236000	0	309236000	0	309236000
施設整備等積立金	738656000	0	738656000	0	738656000
備品等購入積立金	10000000	0	10000000	0	10000000
建設積立金	1061837000	0	1061837000	0	1061837000
次期繰越活動増減差額	5472069990	0	5472069990	0	5472069990
次期繰越活動増減差額	5472069990	0	5472069990	0	5472069990
(うち当期活動増減差額)	△1104355158	0	△1104355158	0	△1104355158
純資産の部合計	8243307043	0	8243307043	0	8243307043
負債及び純資産の部合計	8930342561	0	8930342561	0	8930342561