

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 6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	3251322104	0	3251322104	△12088961	3239233143
現金預金	1800314774	0	1800314774	0	1800314774
有価証券	849477617	0	849477617	0	849477617
事業未収金	562276617	0	562276617	△12012079	550264538
未収金	445068	0	445068	0	445068
未収補助金	12878966	0	12878966	0	12878966
未収収益	1037782	0	1037782	0	1037782
貯蔵品	3201832	0	3201832	0	3201832
医薬品	1147111	0	1147111	0	1147111
診療・療養費等材料	10033255	0	10033255	0	10033255
給食用材料	3046223	0	3046223	0	3046223
立替金	394360	0	394360	△76882	317478
前払費用	7068499	0	7068499	0	7068499
固定資産	6811959017	0	6811959017	0	6811959017
基本財産	3220913254	0	3220913254	0	3220913254
土地	305750548	0	305750548	0	305750548
建物	2915162706	0	2915162706	0	2915162706
その他の固定資産	3591045763	0	3591045763	0	3591045763
土地	766866231	0	766866231	0	766866231
建物	984737714	0	984737714	0	984737714
構築物	168724431	0	168724431	0	168724431
機械及び装置	18060682	0	18060682	0	18060682
車輛運搬具	993134	0	993134	0	993134
器具及び備品	199004117	0	199004117	0	199004117
ソフトウェア	65966564	0	65966564	0	65966564
その他の積立資産	1227851000	0	1227851000	0	1227851000
その他の固定資産	9701289	0	9701289	0	9701289
投資有価証券	147484000	0	147484000	0	147484000
長期前払費用	1656601	0	1656601	0	1656601
資産の部合計	10063281121	0	10063281121	△12088961	10051192160
流動負債	618848687	0	618848687	△12088961	606759726
事業未払金	50399071	0	50399071	△12047209	38351862
その他の未払金	6567000	0	6567000	0	6567000
未払費用	207984242	0	207984242	△41752	207942490
預り金	262840	0	262840	0	262840
職員預り金	70966263	0	70966263	0	70966263
賞与引当金	247669271	0	247669271	0	247669271
前受金	35000000	0	35000000	0	35000000
固定負債	99794403	0	99794403	0	99794403
退職給付引当金	99794403	0	99794403	0	99794403
負債の部合計	718643090	0	718643090	△12088961	706554129
国庫補助金等特別積立金	648483883	0	648483883	0	648483883
国庫補助金等特別積立金	648483883	0	648483883	0	648483883
その他の積立金	1227851000	0	1227851000	0	1227851000
人件費積立金	309236000	0	309236000	0	309236000
施設整備等積立金	701848000	0	701848000	0	701848000
備品等購入積立金	30000000	0	30000000	0	30000000
建設積立金	186767000	0	186767000	0	186767000
次期繰越活動増減差額	7468303148	0	7468303148	0	7468303148
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	7468303148 664273109	0 △661345966	7468303148 2927143	0	7468303148 2927143
純資産の部合計	9344638031	0	9344638031	0	9344638031
負債及び純資産の部合計	10063281121	0	10063281121	△12088961	10051192160