

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	291,493,389	0	0	291,493,389	0	291,493,389
現金預金	185,817,046	0	0	185,817,046		185,817,046
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	103,644,321	0	0	103,644,321		103,644,321
未収金	14,887	0	0	14,887		14,887
未収補助金	1,180,000	0	0	1,180,000		1,180,000
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	271,460	0	0	271,460		271,460
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	123,420	0	0	123,420		123,420
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	442,255	0	0	442,255		442,255
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	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	0	0	0	0		0
固定資産	1,488,227,752	0	0	1,488,227,752	0	1,488,227,752
基本財産	1,244,696,540	0	0	1,244,696,540	0	1,244,696,540
土地	210,473,904	0	0	210,473,904		210,473,904
建物	1,034,222,636	0	0	1,034,222,636		1,034,222,636
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	243,531,212	0	0	243,531,212	0	243,531,212
土地	93,933,638	0	0	93,933,638		93,933,638
建物	80,908,604	0	0	80,908,604		80,908,604
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	21,230,384	0	0	21,230,384		21,230,384
機械及び装置	89,375	0	0	89,375		89,375
車輛運搬具	7,231,861	0	0	7,231,861		7,231,861
器具及び備品	20,772,753	0	0	20,772,753		20,772,753
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	797,515	0	0	797,515		797,515
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
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
聖神学園運営積立預金	41,682	0	0	41,682		41,682
共済財団退職金預け金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	18,475,400	0	0	18,475,400		18,475,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
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	1,779,721,141	0	0	1,779,721,141	0	1,779,721,141
負債の部						
流動負債	68,141,120	0	0	68,141,120	0	68,141,120
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,006,330	0	0	16,006,330		16,006,330
その他の未払金	0	0	0	0		0
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
設備資金借入金元金償還支出	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	30,084,000	0	0	30,084,000		30,084,000
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	0	0	0	0		0
預り金	27,257	0	0	27,257		27,257
職員預り金	1,514,511	0	0	1,514,511		1,514,511

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	104,042	0	0	104,042		104,042
賞与引当金	20,404,980	0	0	20,404,980		20,404,980
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	293,162,400	0	0	293,162,400	0	293,162,400
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	274,687,000	0	0	274,687,000		274,687,000
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	18,475,400	0	0	18,475,400		18,475,400
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	361,303,520	0	0	361,303,520	0	361,303,520
純資産の部						
基本金	221,463,771	0	0	221,463,771	0	221,463,771
第1号基本金	215,118,771	0	0	215,118,771		215,118,771
第3号基本金	6,345,000	0	0	6,345,000		6,345,000
国庫補助金等特別積立金	503,910,037	0	0	503,910,037		503,910,037
その他の積立金	41,682	0	0	41,682	0	41,682
聖神学園運営積立金	41,682	0	0	41,682		41,682
次期繰越活動増減差額	693,002,131	0	0	693,002,131		693,002,131
(うち当期活動増減差額)	4,307,322	0	0	4,307,322		4,307,322
純資産の部合計	1,418,417,621	0	0	1,418,417,621	0	1,418,417,621
負債及び純資産の部合計	1,779,721,141	0	0	1,779,721,141	0	1,779,721,141