

# 財 産 目 録

2024年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	804,901
普通預金	関西みらい銀行石部支店 他	—	運転資金として	—	—	218,504,623
当座預金	関西みらい銀行石部支店 他	—	運転資金として	—	—	227,631
定期預金	湖東信用金庫石部支店 他	—	運転資金として	—	—	191,000,000
定期積金	湖東信用金庫石部支店 他	—	運転資金として	—	—	182,600,000
			小計			593,137,155
事業未収金		—	介護報酬、利用者負担金 等	—	—	239,515,030
未収金		—	職員住宅使用料、休職中職員税金・保険料等	—	—	541,250
未収補助金		—	事務費補助金、認知症ケア事業補助金等	—	—	61,051,500
貯蔵品		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	6,097,442
医薬品		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	253,723
診療・療養費等材料		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	272,431
立替金		—	利用者立替金等	—	—	1,988,693
前払費用		—	プライベートカードチャージ分	—	—	3,625
仮払金		—	永年勤続表彰商品券代	—	—	210,000
			流動資産合計			903,070,849
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(石部ケアハウス合算) 湖南省丸山四丁目3882-9	—	第1種社会福祉事業である石部ケアハウス等に使用	29,444,863	0	29,444,863
	(もみじ合算) 東近江市永源寺高野町462・463造成工事	—	第1種社会福祉事業であるもみじ等に使用	10,329,000	0	10,329,000
	(あぼし合算) 湖南省丸山四丁目3882-3	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	21,278,888	0	21,278,888
	湖南省丸山四丁目3882-29	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	3,019,301	0	3,019,301
	湖南省丸山四丁目3882-30	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	7,045,037	0	7,045,037
	湖南省丸山四丁目3882-42	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	12,963,827	0	12,963,827
	湖南省丸山四丁目3882-43	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	1,160,230	0	1,160,230
	(にこにこ合算) 湖南省石部西一丁目4654	—	第2種社会福祉事業であるDSににこにこに使用	10,364,469	0	10,364,469
	湖南省石部西一丁目4657	—	第2種社会福祉事業であるDSににこにこに使用	7,117,404	0	7,117,404
	湖南省石部西一丁目4657-1	—	第2種社会福祉事業であるDSににこにこに使用	4,495,123	0	4,495,123
	(みやのもり合算) 湖南省宮の森一丁目4145造成工事	—	第1種社会福祉事業であるみやのもり等に使用	8,185,000	0	8,185,000
	(こんぜ合算) 栗東市御園宇赤曾根2025-2・2025の一部	—				
	2026-2・2026-3造成工事	—	第2種社会福祉事業であるこんぜDS等に使用	6,793,950	0	6,793,950
	(みなくち合算) 甲賀市水口町朝日が丘614-31造成工事	—	第1種社会福祉事業であるGHみなくち等に使用	2,143,300	0	2,143,300
			小計			124,340,392
建物	(石部ケアハウス合算) 湖南省丸山四丁目3882-9	1996年度	第1種社会福祉事業である石部ケアハウス等に使用	932,527,819	589,751,184	342,776,635
	(もみじ合算) 東近江市永源寺高野町大久保431-2	2001年度	第1種社会福祉事業であるもみじ等に使用	849,579,413	475,795,234	373,784,179
	(あぼし合算) 湖南省丸山四丁目3882-2	2004年度	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	710,769,194	465,126,906	245,642,288
	(にこにこ) 湖南省石部西一丁目4657-1	2010年度	第2種社会福祉事業であるDSににこにこに使用	41,682,411	32,812,508	8,869,903
	(みやのもり合算) 湖南省宮の森一丁目4145	2012年度	第1種社会福祉事業であるみやのもり等に使用	497,458,759	229,435,261	268,023,498
	(こんぜ合算) 栗東市御園宇赤曾根2026-2	2014年度	第2種社会福祉事業であるこんぜDS等に使用	85,909,852	52,457,600	33,452,252
	(みなくち合算) 甲賀市水口町朝日が丘614-31	2014年度	第1種社会福祉事業であるGHみなくち等に使用	198,899,073	79,520,372	119,378,701
			小計			1,391,927,456
			基本財産合計			1,516,267,848
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部) 湖南省丸山四丁目3882	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	3,320,650	0	3,320,650
	湖南省丸山四丁目3882-6	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	3,320,650	0	3,320,650
	湖南省丸山四丁目3877-34の61/100	—	社会福祉事業等にかかる土地への進入路に使用	223,840	0	223,840
	(石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38	—	公益事業である石部ケアセンター等に使用	16,102,162	0	16,102,162
	湖南省丸山四丁目3882-39	—	公益事業である石部ケアセンター等に使用	6,309,889	0	6,309,889
	湖南省丸山四丁目3882-21	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	2,725	0	2,725
	湖南省丸山四丁目3882-22	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	521	0	521
	湖南省丸山四丁目3882-23	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	1,020	0	1,020
	湖南省丸山四丁目3882-25	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	26,991	0	26,991
	湖南省丸山四丁目3882-37	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	30,593	0	30,593
	湖南省丸山四丁目3882-41	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	1,280	0	1,280
	湖南省丸山四丁目3882-17	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	600,000	0	600,000
			小計			29,940,321
建物	(石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38	1999年度	公益事業である石部ケアセンター等に使用	840,418,966	527,554,094	312,864,872
	(石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38 (増築)	2010年度	公益事業である石部ケアセンター等に使用	198,103,617	74,008,803	124,094,814
	(こんぜ合算) 湖南省丸山四丁目コンテナハウス	2011年度	社会福祉事業等にかかる倉庫として使用	2,494,500	1,081,365	1,413,135
			小計			438,372,821
構築物	社会福祉事業用建物にかかる外構等	—	社会福祉事業等に使用する	219,366,501	173,900,598	45,465,903
車輛運搬具	日産キャラバン他 100台 (原付、電動自転車等含む)	—	利用者送迎等	99,516,286	93,830,171	5,686,115
器具及び備品	PC 他	—	社会福祉事業等に使用する物品	456,778,060	385,255,261	71,522,799
有形リース資産	石部ケアセンターカーテン一式	—	公益事業に使用する	4,158,000	2,598,750	1,559,250
権利	電話加入権8本分	—	社会福祉事業等に使用する	927,072	0	927,072
ソフトウェア	ほのぼのシステム・SKYSEA・クロノス・人事奉行等	—	社会福祉事業等に使用する	40,101,388	26,814,279	13,287,109
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会引当資産	—	職員退職金引当金	—	—	83,243,540
差入保証金	甲賀市水口町朝日が丘614番31 土地・駐車場賃借保証料	—	社会福祉事業等に使用する土地・駐車場	1,860,000	0	1,860,000
その他の固定資産						
自動車リサイクル料預託金	車両62台分	—		648,830	0	648,830
出資金	京都信用金庫 他	—		90,100	0	90,100
			小計			738,930
			その他の固定資産合計			692,603,860
			固定資産合計			2,208,871,708
			資産合計			3,111,942,557
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	湖東信用金庫石部支店 他	—		—	—	172,300,000
事業未払金	2月分・3月分給食費 等	—		—	—	68,505,249
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構 他	—		—	—	109,529,965
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫栗東支店 他	—		—	—	212,322,925
1年以内返済予定リース債務	石部ケアセンターカーテン一式	—		—	—	693,000
預り金	3月分源泉所得税 等	—		—	—	56,468
職員預り金	3月分源泉所得税 等	—		—	—	24,066,509
仮受金		—		—	—	3,100
			流動負債合計			587,477,216
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構 他	—		—	—	802,532,812
長期運営資金借入金	京都信用金庫栗東支店 他	—		—	—	678,830,556
リース債務	石部ケアセンターカーテン一式	—		—	—	866,250
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会引当金	—		—	—	83,243,540
長期預り金	石部ケアハウス入居者預り金	—		—	—	101,098,599
			固定負債合計			1,666,571,757
			負債合計			2,254,048,973
			差引純資産			857,893,584

法人単位資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,714,409,000	1,712,852,201	1,556,799
	老人福祉事業収入	102,793,000	98,638,564	4,154,436
	障害福祉サービス等事業収入	1,380,000	1,363,637	16,363
	その他の収入	3,058,000	3,062,080	-4,080
	経常経費寄附金収入	105,000	147,740	-42,740
	受取利息配当金収入	10,000	8,880	1,120
	その他の収入	10,265,000	10,138,097	126,903
	事業活動収入計(1)	1,832,020,000	1,826,211,199	5,808,801
	支出			
	人件費支出	1,176,776,000	1,173,275,940	3,500,060
	事業費支出	298,907,000	295,922,162	2,984,838
	事務費支出	199,574,000	196,908,446	2,665,554
利用者負担軽減額	3,426,000	3,399,011	26,989	
支払利息支出	21,761,000	21,847,483	-86,483	
その他の支出	5,321,000	5,117,471	203,529	
事業活動支出計(2)	1,705,765,000	1,696,470,513	9,294,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,255,000	129,740,686	-3,485,686	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	62,946,000	66,003,000	-3,057,000
	設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000	0
	固定資産売却収入	48,000	49,815	-1,815
	施設整備等収入計(4)	84,994,000	88,052,815	-3,058,815
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	104,883,000	104,884,837	-1,837
固定資産取得支出	103,073,000	103,283,140	-210,140	
ファイナンス・リース債務の返済支出	702,000	693,000	9,000	
施設整備等支出計(5)	208,658,000	208,860,977	-202,977	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,664,000	-120,808,162	-2,855,838	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	256,000,000	256,000,000	0
	積立資産取崩収入	9,956,000	10,132,630	-176,630
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動収入計(7)	275,956,000	266,132,630	9,823,370
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	168,247,000	169,079,468	-832,468
	積立資産支出	10,055,000	9,990,200	64,800
拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動支出計(8)	188,302,000	179,069,668	9,232,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,654,000	87,062,962	591,038	
予備費支出(10)	90,245,000	—	90,245,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	95,995,486	-95,995,486	
前期末支払資金残高(12)	541,647,883	541,617,883	30,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	541,647,883	637,613,369	-95,965,486	

資金収支内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,268,882,736	443,969,465	1,712,852,201	0	1,712,852,201
	老人福祉事業収入	98,638,564	0	98,638,564	0	98,638,564
	障害福祉サービス等事業収入	1,363,637	0	1,363,637	0	1,363,637
	その他の収入	2,413,832	648,248	3,062,080	0	3,062,080
	経常経費寄附金収入	147,740	0	147,740	0	147,740
	受取利息配当金収入	8,880	0	8,880	0	8,880
	その他の収入	6,202,843	3,935,254	10,138,097	0	10,138,097
	事業活動収入計(1)	1,377,658,232	448,552,967	1,826,211,199	0	1,826,211,199
	支出					
	人件費支出	872,844,301	300,431,639	1,173,275,940	0	1,173,275,940
	事業費支出	234,449,536	61,472,626	295,922,162	0	295,922,162
	事務費支出	161,047,671	35,860,775	196,908,446	0	196,908,446
	利用者負担軽減額	3,399,011	0	3,399,011	0	3,399,011
支払利息支出	20,158,589	1,688,894	21,847,483	0	21,847,483	
その他の支出	3,128,735	1,988,736	5,117,471	0	5,117,471	
事業活動支出計(2)	1,295,027,843	401,442,670	1,696,470,513	0	1,696,470,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,630,389	47,110,297	129,740,686	0	129,740,686	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	32,085,000	33,918,000	66,003,000	0	66,003,000
	設備資金借入金収入	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
	固定資産売却収入	30,782	19,033	49,815	0	49,815
	施設整備等収入計(4)	32,115,782	55,937,033	88,052,815	0	88,052,815
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	89,186,837	15,698,000	104,884,837	0	104,884,837
固定資産取得支出	41,399,923	61,883,217	103,283,140	0	103,283,140	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	693,000	693,000	0	693,000	
施設整備等支出計(5)	130,586,760	78,274,217	208,860,977	0	208,860,977	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-98,470,978	-22,337,184	-120,808,162	0	-120,808,162	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	256,000,000	0	256,000,000	0	256,000,000
	積立資産取崩収入	7,877,350	2,255,280	10,132,630	0	10,132,630
	事業区分間長期借入金収入	812,808	9,648,555	10,461,363	-10,461,363	0
	その他の活動収入計(7)	264,690,158	11,903,835	276,593,993	-10,461,363	266,132,630
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	169,079,468	0	169,079,468	0	169,079,468
	積立資産支出	7,661,200	2,329,000	9,990,200	0	9,990,200
事業区分間長期貸付金支出	9,648,555	812,808	10,461,363	-10,461,363	0	
その他の活動支出計(8)	186,389,223	3,141,808	189,531,031	-10,461,363	179,069,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,300,935	8,762,027	87,062,962	0	87,062,962	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,460,346	33,535,140	95,995,486	0	95,995,486	

前期末支払資金残高(11)	467,458,180	74,159,703	541,617,883	0	541,617,883
当期末支払資金残高(10)+(11)	529,918,526	107,694,843	637,613,369	0	637,613,369

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		介護保険事業収益	1,712,852,201	1,664,682,196	48,170,005
		老人福祉事業収益	80,559,547	86,870,135	-6,310,588
		障害福祉サービス等事業収益	1,363,637	1,243,277	120,360
		その他の収益	3,575,065	2,792,674	782,391
		経常経費寄附金収益	147,740	459,880	-312,140
		サービス活動収益計(1)	1,798,498,190	1,756,048,162	42,450,028
	費				
	用				
	人件費	1,173,646,495	1,189,775,454	-16,128,959	
	事業費	276,629,126	294,978,161	-18,349,035	
	事務費	196,907,786	196,579,610	328,176	
	利用者負担軽減額	3,399,011	4,133,192	-734,181	
	減価償却費	150,880,754	151,493,780	-613,026	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,390,668	-40,358,259	-2,032,409	
	徴収不能額	0	117,017	-117,017	
	サービス活動費用計(2)	1,759,072,504	1,796,718,955	-37,646,451	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,425,686	-40,670,793	80,096,479	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	8,880	9,201	-321
		その他のサービス活動外収益	10,138,097	13,158,897	-3,020,800
		サービス活動外収益計(4)	10,146,977	13,168,098	-3,021,121
費					
用					
	支払利息	21,847,483	21,300,335	547,148	
	その他のサービス活動外費用	5,117,471	5,745,418	-627,947	
	サービス活動外費用計(5)	26,964,954	27,045,753	-80,799	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,817,977	-13,877,655	-2,940,322	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,607,709	-54,548,448	77,156,157	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	66,003,000	10,872,000	55,131,000
		固定資産受贈額	3,211,280	0	3,211,280
		固定資産売却益	19,999	0	19,999
	特別収益計(8)	69,234,279	10,872,000	58,362,279	
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	268,474	866,630	-598,156	
	国庫補助金等特別積立金積立額	66,003,000	10,872,000	55,131,000	
	特別費用計(9)	66,271,474	11,738,630	54,532,844	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,962,805	-866,630	3,829,435	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,570,514	-55,415,078	80,985,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-85,310,624	-29,895,546	-55,415,078	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-59,740,110	-85,310,624	25,570,514	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-59,740,110	-85,310,624	25,570,514	

事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,268,882,736	443,969,465	1,712,852,201	0	1,712,852,201
		老人福祉事業収益	80,559,547	0	80,559,547	0	80,559,547
		障害福祉サービス等事業収益	1,363,637	0	1,363,637	0	1,363,637
	益	その他の収益	2,617,479	957,586	3,575,065	0	3,575,065
		経常経費寄附金収益	147,740	0	147,740	0	147,740
		サービス活動収益計(1)	1,353,571,139	444,927,051	1,798,498,190	0	1,798,498,190
	費	人件費	872,831,798	300,814,697	1,173,646,495	0	1,173,646,495
		事業費	215,153,655	61,475,471	276,629,126	0	276,629,126
		事務費	161,047,011	35,860,775	196,907,786	0	196,907,786
		利用者負担軽減額	3,399,011	0	3,399,011	0	3,399,011
用	減価償却費	119,667,814	31,212,940	150,880,754	0	150,880,754	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,052,718	-4,337,950	-42,390,668	0	-42,390,668	
	サービス活動費用計(2)	1,334,046,571	425,025,933	1,759,072,504	0	1,759,072,504	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,524,568	19,901,118	39,425,686	0	39,425,686	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,880	0	8,880	0	8,880
	益	その他のサービス活動外収益	6,202,843	3,935,254	10,138,097	0	10,138,097
		サービス活動外収益計(4)	6,211,723	3,935,254	10,146,977	0	10,146,977
	費	支払利息	20,158,589	1,688,894	21,847,483	0	21,847,483
		その他のサービス活動外費用	3,128,735	1,988,736	5,117,471	0	5,117,471
		サービス活動外費用計(5)	23,287,324	3,677,630	26,964,954	0	26,964,954
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,075,601	257,624	-16,817,977	0	-16,817,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,448,967	20,158,742	22,607,709	0	22,607,709	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	32,085,000	33,918,000	66,003,000	0	66,003,000
		固定資産受贈額	3,211,280	0	3,211,280	0	3,211,280
	益	固定資産売却益	19,999	0	19,999	0	19,999
		特別収益計(8)	35,316,279	33,918,000	69,234,279	0	69,234,279
	費	固定資産売却損・処分損	134,239	134,235	268,474	0	268,474
	国庫補助金等特別積立金積立額	32,085,000	33,918,000	66,003,000	0	66,003,000	
	特別費用計(9)	32,219,239	34,052,235	66,271,474	0	66,271,474	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,097,040	-134,235	2,962,805	0	2,962,805	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,546,007	20,024,507	25,570,514	0	25,570,514	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	148,323,752	-233,634,376	-85,310,624	0	-85,310,624
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,869,759	-213,609,869	-59,740,110	0	-59,740,110
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,869,759	-213,609,869	-59,740,110	0	-59,740,110

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	903,070,849	722,054,430	181,016,419	流動負債	587,477,216	432,618,450	154,858,766
現金預金	593,137,155	467,533,434	125,603,721	短期運営資金借入金	172,300,000	123,200,000	49,100,000
事業未収金	239,515,030	237,618,645	1,896,385	事業未払金	68,505,249	50,879,732	17,625,517
未収金	541,250	693,216	-151,966	1年以内返済予定設備資金借入金	109,529,965	104,766,110	4,763,855
未収補助金	61,051,500	8,747,000	52,304,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	212,322,925	147,357,392	64,965,533
貯蔵品	6,097,442	6,032,841	64,601	1年以内返済予定リース債務	693,000	693,000	0
医薬品	253,723	272,367	-18,644	預り金	56,468	61,000	-4,532
診療・療養費等材料	272,431	362,232	-89,801	職員預り金	24,066,509	5,661,216	18,405,293
立替金	1,988,693	291,242	1,697,451	仮受金	3,100	0	3,100
前払費用	3,625	4,725	-1,100	固定負債	1,666,571,757	1,735,645,174	-69,073,417
短期貸付金	0	85,000	-85,000	設備資金借入金	802,532,812	890,181,504	-87,648,692
仮払金	210,000	413,728	-203,728	長期運営資金借入金	678,830,556	656,875,557	21,954,999
固定資産	2,208,871,708	2,254,919,932	-46,048,224	リース債務	866,250	1,559,250	-693,000
基本財産	1,516,267,848	1,589,998,982	-73,731,134	退職給付引当金	83,243,540	84,584,170	-1,340,630
土地	124,340,392	124,340,392	0	長期預り金	101,098,599	102,444,693	-1,346,094
建物	1,391,927,456	1,465,658,590	-73,731,134	負債の部合計	2,254,048,973	2,168,263,624	85,785,349
その他の固定資産	692,603,860	664,920,950	27,682,910	純 資 産 の 部			
土地	29,940,321	29,940,321	0	基本金	179,824,283	179,824,283	0
建物	438,372,821	410,834,384	27,538,437	基本金	179,824,283	179,824,283	0
構築物	45,465,903	37,088,183	8,377,720	国庫補助金等特別積立金	737,809,411	714,197,079	23,612,332
車輛運搬具	5,686,115	6,211,868	-525,753	国庫補助金等特別積立金	737,809,411	714,197,079	23,612,332
器具及び備品	71,522,799	69,985,311	1,537,488	次期繰越活動増減差額	-59,740,110	-85,310,624	25,570,514
有形リース資産	1,559,250	2,252,250	-693,000	次期繰越活動増減差額	-59,740,110	-85,310,624	25,570,514
権利	927,072	927,072	0	(うち当期活動増減差額)	25,570,514	-55,415,078	80,985,592
ソフトウェア	13,287,109	20,528,591	-7,241,482				
退職給付引当資産	83,243,540	84,584,170	-1,340,630				
差入保証金	1,860,000	1,860,000	0				
その他の固定資産	738,930	708,800	30,130				
資産の部合計	3,111,942,557	2,976,974,362	134,968,195	純資産の部合計	857,893,584	808,710,738	49,182,846
				負債及び純資産の部合計	3,111,942,557	2,976,974,362	134,968,195

貸借対照表内訳表

2024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
<b>流動資産</b>	<b>777,255,696</b>	<b>128,761,380</b>	<b>906,017,076</b>	<b>-2,946,227</b>	<b>903,070,849</b>
現金預金	561,962,944	31,174,211	593,137,155	0	593,137,155
事業未収金	177,368,144	62,146,886	239,515,030	0	239,515,030
未収金	541,250	0	541,250	0	541,250
未収補助金	29,000,500	32,051,000	61,051,500	0	61,051,500
貯蔵品	4,672,565	1,424,877	6,097,442	0	6,097,442
医薬品	14,842	238,881	253,723	0	253,723
診療・療養費等材料	263,170	9,261	272,431	0	272,431
立替金	3,218,656	1,716,264	4,934,920	-2,946,227	1,988,693
前払費用	3,625	0	3,625	0	3,625
仮払金	210,000	0	210,000	0	210,000
<b>固定資産</b>	<b>2,107,024,894</b>	<b>514,536,916</b>	<b>2,621,561,810</b>	<b>-412,690,102</b>	<b>2,208,871,708</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,516,267,848</b>	<b>0</b>	<b>1,516,267,848</b>	<b>0</b>	<b>1,516,267,848</b>
土地	124,340,392	0	124,340,392	0	124,340,392
建物	1,391,927,456	0	1,391,927,456	0	1,391,927,456
<b>その他の固定資産</b>	<b>590,757,046</b>	<b>514,536,916</b>	<b>1,105,293,962</b>	<b>-412,690,102</b>	<b>692,603,860</b>
土地	6,865,140	23,075,181	29,940,321	0	29,940,321
建物	1,413,135	436,959,686	438,372,821	0	438,372,821
構築物	40,775,489	4,690,414	45,465,903	0	45,465,903
車輛運搬具	5,321,971	364,144	5,686,115	0	5,686,115
器具及び備品	48,448,518	23,074,281	71,522,799	0	71,522,799
有形リース資産	0	1,559,250	1,559,250	0	1,559,250
権利	647,752	279,320	927,072	0	927,072
ソフトウェア	9,422,779	3,864,330	13,287,109	0	13,287,109
事業区分間長期貸付金	412,690,102	0	412,690,102	-412,690,102	0
退職給付引当資産	62,673,730	20,569,810	83,243,540	0	83,243,540
差入保証金	1,860,000	0	1,860,000	0	1,860,000
その他の固定資産	638,430	100,500	738,930	0	738,930
<b>資産の部合計</b>	<b>2,884,280,590</b>	<b>643,298,296</b>	<b>3,527,578,886</b>	<b>-415,636,329</b>	<b>3,111,942,557</b>
<b>流動負債</b>	<b>548,918,048</b>	<b>41,505,395</b>	<b>590,423,443</b>	<b>-2,946,227</b>	<b>587,477,216</b>
短期運営資金借入金	172,300,000	0	172,300,000	0	172,300,000
事業未払金	48,921,297	19,583,952	68,505,249	0	68,505,249
その他の未払金	1,711,784	1,234,443	2,946,227	-2,946,227	0
1年以内返済予定設備資金借入金	89,535,965	19,994,000	109,529,965	0	109,529,965
1年以内返済予定長期運営資金借入金	212,322,925	0	212,322,925	0	212,322,925
1年以内返済予定リース債務	0	693,000	693,000	0	693,000
預り金	56,468	0	56,468	0	56,468
職員預り金	24,066,509	0	24,066,509	0	24,066,509
仮受金	3,100	0	3,100	0	3,100
<b>固定負債</b>	<b>1,450,475,697</b>	<b>628,786,162</b>	<b>2,079,261,859</b>	<b>-412,690,102</b>	<b>1,666,571,757</b>
設備資金借入金	607,872,812	194,660,000	802,532,812	0	802,532,812
長期運営資金借入金	678,830,556	0	678,830,556	0	678,830,556
リース債務	0	866,250	866,250	0	866,250
事業区分間長期借入金	0	412,690,102	412,690,102	-412,690,102	0
退職給付引当金	62,673,730	20,569,810	83,243,540	0	83,243,540
長期預り金	101,098,599	0	101,098,599	0	101,098,599
<b>負債の部合計</b>	<b>1,999,393,745</b>	<b>670,291,557</b>	<b>2,669,685,302</b>	<b>-415,636,329</b>	<b>2,254,048,973</b>
<b>基本金</b>	<b>79,781,452</b>	<b>100,042,831</b>	<b>179,824,283</b>	<b>0</b>	<b>179,824,283</b>
基本金	79,781,452	100,042,831	179,824,283	0	179,824,283
国庫補助金等特別積立金	651,235,634	86,573,777	737,809,411	0	737,809,411

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

2024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
国庫補助金等特別積立金	651,235,634	86,573,777	737,809,411	0	737,809,411
次期繰越活動増減差額	153,869,759	-213,609,869	-59,740,110	0	-59,740,110
次期繰越活動増減差額	153,869,759	-213,609,869	-59,740,110	0	-59,740,110
（うち当期活動増減差額）	5,546,007	20,024,507	25,570,514	0	25,570,514
純資産の部合計	884,886,845	-26,993,261	857,893,584	0	857,893,584
負債及び純資産の部合計	2,884,280,590	643,298,296	3,527,578,886	-415,636,329	3,111,942,557