

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
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
II 負債の部						
1 流動負債						
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
2 固定負債						
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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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	
0	0	0	0	
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	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
流動資産	777,255,696	128,761,380	906,017,076	-2,946,227	903,070,849
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
固定資産	2,107,024,894	514,536,916	2,621,561,810	-412,690,102	2,208,871,708
基本財産	1,516,267,848	0	1,516,267,848	0	1,516,267,848
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
その他の固定資産	590,757,046	514,536,916	1,105,293,962	-412,690,102	692,603,860
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
資産の部合計	2,884,280,590	643,298,296	3,527,578,886	-415,636,329	3,111,942,557
流動負債	548,918,048	41,505,395	590,423,443	-2,946,227	587,477,216
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
固定負債	1,450,475,697	628,786,162	2,079,261,859	-412,690,102	1,666,571,757
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
負債の部合計	1,999,393,745	670,291,557	2,669,685,302	-415,636,329	2,254,048,973
基本金	79,781,452	100,042,831	179,824,283	0	179,824,283
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