別紙４

財　産　目　録

2023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	—	—	633,474
普通預金	関西みらい銀行石部支店 他	—	運転資金として	—	—	116,272,029
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	—	—	191,000,300
定期積金	湖東信用金庫石部支店 他	—	運転資金として	—	—	159,400,000
	小計					467,533,434
事業未収金		—	介護報酬、利用者負担金 等	—	—	237,618,645
未収金		—	職員社宅使用料、休職中職員税金･保険料等	—	—	693,216
未収補助金		—	事務費補助金,認知症ｶﾌｪ事業補助金等	—	—	8,747,000
貯蔵品		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	6,032,841
医薬品		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	272,367
診療・療養費等材料		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	362,232
立替金		—	利用者立替金等	—	—	291,242
前払費用		—	ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞﾁｬｰｼﾞ分	—	—	4,725
短期貸付金		—	EPA介護福祉士候補生生活資金貸付金	—	—	85,000
仮払金		—	施設事故保険賠償立替分、永年勤続表彰商品券代	—	—	413,728
流動資産合計						722,054,430
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(石部ケアハウス合算)湖南市丸山四丁目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)湖南市丸山四丁目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
	湖南市丸山四丁目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
	湖南市丸山四丁目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
	湖南市丸山四丁目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
	湖南市丸山四丁目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)湖南市石部西一丁目4654	—	第2種社会福祉事業であるDSにこにこに使用	10,364,469	0	10,364,469
	湖南市石部西一丁目4657	—	第2種社会福祉事業であるDSにこにこに使用	7,117,404	0	7,117,404
	湖南市石部西一丁目4657-1	—	第2種社会福祉事業であるDSにこにこに使用	4,495,123	0	4,495,123
	(みやのもり合算)湖南市宮の森一丁目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)栗東市御園字赤曽根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)湖南市丸山四丁目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	929,993,105	570,653,234	359,339,871
	(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	836,742,413	456,232,598	380,509,815
	(あぼし合算)湖南市丸山四丁目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	449,438,101	261,331,093
	(にこにこ)湖南市石部西一丁目4657-1	2010年度	第2種社会福祉事業であるDSにこにこに使用	41,682,411	30,348,343	11,334,068
	(みやのもり合算)湖南市宮の森一丁目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	210,311,086	287,147,673
	(こんぜ合算)栗東市御園字赤曽根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	47,211,840	38,698,012
	(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	71,601,015	127,298,058
	小計					1,465,658,590
基本財産合計						1,589,998,982
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)湖南市丸山四丁目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
	湖南市丸山四丁目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
	湖南市丸山四丁目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)湖南市丸山四丁目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
	湖南市丸山四丁目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
	湖南市丸山四丁目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
	湖南市丸山四丁目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
	湖南市丸山四丁目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
	湖南市丸山四丁目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
	湖南市丸山四丁目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
	湖南市丸山四丁目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
	湖南市丸山四丁目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)湖南市丸山四丁目3882-38	1999年度	公益事業である石部ケアセンター等に使用	789,937,152	510,013,528	279,923,624
	(石部ｹｱｾﾝﾀｰ合算)湖南市丸山四丁目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	68,690,805	129,412,812
	(こんぜ合算)湖南市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	996,552	1,497,948
	小計					410,834,384
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	205,616,501	168,528,318	37,088,183
車輌運搬具	日産キャラバン他 97台（原付、電動自転車等含む）	—	利用者送迎等	102,254,042	96,042,174	6,211,868
器具及び備品	PC 他	—	社会福祉事業等に使用する物品	437,593,736	367,608,425	69,985,311
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	1,905,750	2,252,250
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	39,848,388	19,319,797	20,528,591
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	—	—	84,584,170
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59台分	—		618,700	0	618,700
出資金	京都信用金庫 他	—		90,100	0	90,100
	小計					708,800
その他の固定資産合計						664,920,950
固定資産合計						2,254,919,932
資産合計						2,976,974,362
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	—		—	—	123,200,000
事業未払金	2月分・3月分給食費 等	—		—	—	50,879,732
1年以内返済予定設備資金借入金	独）福祉医療機構 他	—		—	—	104,766,110
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	—		—	—	147,357,392
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	—		—	—	61,000
職員預り金	3月分源泉所得税 等	—		—	—	5,661,216
流動負債合計						432,618,450
2 固定負債						
設備資金借入金	独）福祉医療機構 他	—		—	—	890,181,504
長期運営資金借入金	京都信用金庫栗東支店 他	—		—	—	656,875,557
リース債務	石部ケアセンターカーテン一式	—		—	—	1,559,250
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	—		—	—	84,584,170
長期預り金	石部ケアハウス入居者預り金	—		—	—	102,444,693
固定負債合計						1,735,645,174
負債合計						2,168,263,624
差引純資産						808,710,738

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	1,654,999,000	1,664,682,196	-9,683,196
		老人福祉事業収入	96,881,000	101,617,880	-4,736,880
		障害福祉サービス等事業収入	1,250,000	1,243,277	6,723
		その他の収入	1,459,000	2,023,956	-564,956
		経常経費寄附金収入	420,000	459,880	-39,880
		受取利息配当金収入	10,000	9,201	799
		その他の収入	13,255,000	13,158,897	96,103
		事業活動収入計(1)	1,768,274,000	1,783,195,287	-14,921,287
	支出	人件費支出	1,192,615,000	1,186,823,036	5,791,964
		事業費支出	320,412,000	317,038,021	3,373,979
		事務費支出	200,541,000	196,584,231	3,956,769
		利用者負担軽減額	4,121,000	4,133,192	-12,192
		支払利息支出	21,279,000	21,300,335	-21,335
		その他の支出	5,957,000	5,745,418	211,582
		徴収不能額	118,000	117,017	983
		事業活動支出計(2)	1,745,043,000	1,731,741,250	13,301,750
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,231,000	51,454,037	-28,223,037
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,157,000	10,872,000	-4,715,000
		設備資金借入金収入	17,098,000	17,100,000	-2,000
		固定資産売却収入	435,000	274,592	160,408
		施設整備等収入計(4)	23,690,000	28,246,592	-4,556,592
	支出	設備資金借入金元金償還支出	109,454,000	109,186,471	267,529
		固定資産取得支出	33,400,000	36,794,978	-3,394,978
		ファイナンス・リース債務の返済支出	702,000	693,000	9,000
		その他の施設整備等による支出	120,000	120,000	0
		施設整備等支出計(5)	143,676,000	146,794,449	-3,118,449
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-119,986,000	-118,547,857	-1,438,143
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	215,000,000	226,000,000	-11,000,000
		積立資産取崩収入	4,755,000	7,985,100	-3,230,100
		その他の活動収入計(7)	219,755,000	233,985,100	-14,230,100
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	142,900,000	143,290,060	-390,060
		積立資産支出	10,223,000	10,168,800	54,200
		その他の活動支出計(8)	153,123,000	153,458,860	-335,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,632,000	80,526,240	-13,894,240
予備費支出(10)			-30,123,000 0	—	-30,123,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	13,432,420	-13,432,420

前期末支払資金残高(12)	528,185,463	528,185,463	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	528,185,463	541,617,883	-13,432,420

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	1,239,473,312	425,208,884	1,664,682,196	0	1,664,682,196
		老人福祉事業収入	101,617,880	0	101,617,880	0	101,617,880
		障害福祉サービス等事業収入	1,243,277	0	1,243,277	0	1,243,277
		その他の収入	830,210	1,193,746	2,023,956	0	2,023,956
		経常経費寄附金収入	449,880	10,000	459,880	0	459,880
		受取利息配当金収入	9,201	0	9,201	0	9,201
		その他の収入	9,208,008	3,950,889	13,158,897	0	13,158,897
		事業活動収入計(1)	1,352,831,768	430,363,519	1,783,195,287	0	1,783,195,287
	支出	人件費支出	867,213,381	319,609,655	1,186,823,036	0	1,186,823,036
		事業費支出	248,675,258	68,362,763	317,038,021	0	317,038,021
		事務費支出	157,613,510	38,970,721	196,584,231	0	196,584,231
		利用者負担軽減額	4,133,192	0	4,133,192	0	4,133,192
		支払利息支出	19,575,988	1,724,347	21,300,335	0	21,300,335
		その他の支出	3,669,595	2,075,823	5,745,418	0	5,745,418
		徴収不能額	117,017	0	117,017	0	117,017
		事業活動支出計(2)	1,300,997,941	430,743,309	1,731,741,250	0	1,731,741,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,833,827	-379,790	51,454,037	0	51,454,037
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,632,071	2,239,929	10,872,000	0	10,872,000
		設備資金借入金収入	17,100,000	0	17,100,000	0	17,100,000
		固定資産売却収入	274,591	1	274,592	0	274,592
		施設整備等収入計(4)	26,006,662	2,239,930	28,246,592	0	28,246,592
	支出	設備資金借入金元金償還支出	92,194,471	16,992,000	109,186,471	0	109,186,471
		固定資産取得支出	28,073,663	8,721,315	36,794,978	0	36,794,978
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	693,000	693,000	0	693,000
		その他の施設整備等による支出	120,000	0	120,000	0	120,000
		施設整備等支出計(5)	120,388,134	26,406,315	146,794,449	0	146,794,449
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-94,381,472	-24,166,385	-118,547,857	0	-118,547,857
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	226,000,000	0	226,000,000	0	226,000,000
		積立資産取崩収入	4,251,500	3,733,600	7,985,100	0	7,985,100
		事業区分間長期借入金収入	946,927	25,738,548	26,685,475	-26,685,475	0
		その他の活動収入計(7)	231,198,427	29,472,148	260,670,575	-26,685,475	233,985,100
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	143,290,060	0	143,290,060	0	143,290,060
		積立資産支出	7,582,000	2,586,800	10,168,800	0	10,168,800
		事業区分間長期貸付金支出	25,738,548	946,927	26,685,475	-26,685,475	0
		その他の活動支出計(8)	176,610,608	3,533,727	180,144,335	-26,685,475	153,458,860
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,587,819	25,938,421	80,526,240	0	80,526,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			12,040,174	1,392,246	13,432,420	0	13,432,420

前期末支払資金残高(11)	455,418,006	72,767,457	528,185,463	0	528,185,463
当期末支払資金残高(10)+(11)	467,458,180	74,159,703	541,617,883	0	541,617,883

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	1,664,682,196	1,663,120,950	1,561,246
		老人福祉事業収益	86,870,135	87,482,325	-612,190
		障害福祉サービス等事業収益	1,243,277	1,285,417	-42,140
		その他の収益	2,792,674	3,731,371	-938,697
		経常経費寄附金収益	459,880	487,980	-28,100
		サービス活動収益計(1)	1,756,048,162	1,756,108,043	-59,881
	費用	人件費	1,189,775,454	1,163,869,688	25,905,766
		事業費	294,978,161	278,972,737	16,005,424
		事務費	196,579,610	203,381,166	-6,801,556
		利用者負担軽減額	4,133,192	3,448,679	684,513
		減価償却費	151,493,780	152,232,212	-738,432
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,358,259	-42,813,014	2,454,755
		徴収不能額	117,017	0	117,017
		サービス活動費用計(2)	1,796,718,955	1,759,091,468	37,627,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-40,670,793	-2,983,425	-37,687,368
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,201	20,743	-11,542
		その他のサービス活動外収益	13,158,897	16,500,896	-3,341,999
		サービス活動外収益計(4)	13,168,098	16,521,639	-3,353,541
	費用	支払利息	21,300,335	21,878,373	-578,038
		その他のサービス活動外費用	5,745,418	6,599,307	-853,889
		サービス活動外費用計(5)	27,045,753	28,477,680	-1,431,927
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-13,877,655	-11,956,041	-1,921,614
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-54,548,448	-14,939,466	-39,608,982
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,872,000	2,496,000	8,376,000
		特別収益計(8)	10,872,000	2,496,000	8,376,000
	費用	固定資産売却損・処分損	866,630	2,224,876	-1,358,246
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-63,379	63,379
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,872,000	2,496,000	8,376,000
		特別費用計(9)	11,738,630	4,657,497	7,081,133
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-866,630	-2,161,497	1,294,867
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-55,415,078	-17,100,963	-38,314,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-29,895,546	-12,794,583	-17,100,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-85,310,624	-29,895,546	-55,415,078
	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)		-85,310,624	-29,895,546	-55,415,078

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	収益	介護保険事業収益	1,239,473,312	425,208,884	1,664,682,196	0	1,664,682,196
		老人福祉事業収益	86,870,135	0	86,870,135	0	86,870,135
		障害福祉サービス等事業収益	1,243,277	0	1,243,277	0	1,243,277
		その他の収益	1,272,112	1,520,562	2,792,674	0	2,792,674
		経常経費寄附金収益	449,880	10,000	459,880	0	459,880
		サービス活動収益計(1)	1,329,308,716	426,739,446	1,756,048,162	0	1,756,048,162
	費用	人件費	870,985,783	318,789,671	1,189,775,454	0	1,189,775,454
		事業費	226,572,618	68,405,543	294,978,161	0	294,978,161
		事務費	157,608,889	38,970,721	196,579,610	0	196,579,610
		利用者負担軽減額	4,133,192	0	4,133,192	0	4,133,192
		減価償却費	121,809,465	29,684,315	151,493,780	0	151,493,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,764,752	-3,593,507	-40,358,259	0	-40,358,259
		徴収不能額	117,017	0	117,017	0	117,017
		サービス活動費用計(2)	1,344,462,212	452,256,743	1,796,718,955	0	1,796,718,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,153,496	-25,517,297	-40,670,793	0	-40,670,793
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,201	0	9,201	0	9,201
		その他のサービス活動外収益	9,208,008	3,950,889	13,158,897	0	13,158,897
		サービス活動外収益計(4)	9,217,209	3,950,889	13,168,098	0	13,168,098
	費用	支払利息	19,575,988	1,724,347	21,300,335	0	21,300,335
		その他のサービス活動外費用	3,669,595	2,075,823	5,745,418	0	5,745,418
		サービス活動外費用計(5)	23,245,583	3,800,170	27,045,753	0	27,045,753
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-14,028,374	150,719	-13,877,655	0	-13,877,655
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-29,181,870	-25,366,578	-54,548,448	0	-54,548,448
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,632,071	2,239,929	10,872,000	0	10,872,000
		特別収益計(8)	8,632,071	2,239,929	10,872,000	0	10,872,000
	費用	固定資産売却損・処分損	853,251	13,379	866,630	0	866,630
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,632,071	2,239,929	10,872,000	0	10,872,000
		特別費用計(9)	9,485,322	2,253,308	11,738,630	0	11,738,630
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-853,251	-13,379	-866,630	0	-866,630
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-30,035,121	-25,379,957	-55,415,078	0	-55,415,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		178,358,873	-208,254,419	-29,895,546	0	-29,895,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,323,752	-233,634,376	-85,310,624	0	-85,310,624
	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)		148,323,752	-233,634,376	-85,310,624	0	-85,310,624

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2023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	722,054,430	727,502,181	-5,447,751	流動負債	432,618,450	433,189,147	-570,697
現金預金	467,533,434	472,124,691	-4,591,257	短期運営資金借入金	123,200,000	120,200,000	3,000,000
事業未収金	237,618,645	241,051,615	-3,432,970	事業未払金	50,879,732	72,637,134	-21,757,402
未収金	693,216	700,510	-7,294	1年以内返済予定設備資金借入金	104,766,110	108,537,478	-3,771,368
未収補助金	8,747,000	7,335,000	1,412,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	147,357,392	125,310,927	22,046,465
貯蔵品	6,032,841	5,076,113	956,728	1年以内返済予定リース債務	693,000	693,000	0
医薬品	272,367	304,092	-31,725	預り金	61,000	61,243	-243
診療・療養費等材料	362,232	364,884	-2,652	職員預り金	5,661,216	5,749,365	-88,149
立替金	291,242	302,476	-11,234	固定負債	1,735,645,174	1,769,721,445	-34,076,271
前払費用	4,725	2,800	1,925	設備資金借入金	890,181,504	978,496,607	-88,315,103
短期貸付金	85,000	240,000	-155,000	長期運営資金借入金	656,875,557	596,212,082	60,663,475
仮払金	413,728	0	413,728	リース債務	1,559,250	2,252,250	-693,000
固定資産	2,254,919,932	2,369,020,486	-114,100,554	退職給付引当金	84,584,170	82,914,070	1,670,100
基本財産	1,589,998,982	1,667,974,235	-77,975,253	長期預り金	102,444,693	109,846,436	-7,401,743
土地	124,340,392	124,340,392	0	負債の部合計	2,168,263,624	2,202,910,592	-34,646,968
建物	1,465,658,590	1,543,633,843	-77,975,253	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	664,920,950	701,046,251	-36,125,301	基本金	179,824,283	179,824,283	0
土地	29,940,321	29,940,321	0	基本金	179,824,283	179,824,283	0
建物	410,834,384	431,391,722	-20,557,338	国庫補助金等特別積立金	714,197,079	743,683,338	-29,486,259
構築物	37,088,183	32,592,816	4,495,367	国庫補助金等特別積立金	714,197,079	743,683,338	-29,486,259
車輌運搬具	6,211,868	12,330,438	-6,118,570	次期繰越活動増減差額	-85,310,624	-29,895,546	-55,415,078
器具及び備品	69,985,311	77,507,492	-7,522,181	次期繰越活動増減差額	-85,310,624	-29,895,546	-55,415,078
有形リース資産	2,252,250	2,945,250	-693,000	（うち当期活動増減差額）	-55,415,078	-17,100,963	-38,314,115
権利	927,072	927,072	0				
ソフトウェア	20,528,591	28,035,140	-7,506,549				
退職給付引当資産	84,584,170	82,914,070	1,670,100				
差入保証金	1,860,000	1,740,000	120,000				
その他の固定資産	708,800	721,930	-13,130	純資産の部合計	808,710,738	893,612,075	-84,901,337
資産の部合計	2,976,974,362	3,096,522,667	-119,548,305	負債及び純資産の部合計	2,976,974,362	3,096,522,667	-119,548,305

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

2023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	640,527,489	85,227,494	725,754,983	-3,700,553	722,054,430
現金預金	449,918,876	17,614,558	467,533,434	0	467,533,434
事業未収金	175,052,588	62,566,057	237,618,645	0	237,618,645
未収金	693,216	0	693,216	0	693,216
未収補助金	7,637,000	1,110,000	8,747,000	0	8,747,000
貯蔵品	4,720,074	1,312,767	6,032,841	0	6,032,841
医薬品	29,059	243,308	272,367	0	272,367
診療・療養費等材料	354,553	7,679	362,232	0	362,232
立替金	1,618,670	2,373,125	3,991,795	-3,700,553	291,242
前払費用	4,725	0	4,725	0	4,725
短期貸付金	85,000	0	85,000	0	85,000
仮払金	413,728	0	413,728	0	413,728
固定資産	2,174,404,700	484,369,587	2,658,774,287	-403,854,355	2,254,919,932
基本財産	1,589,998,982	0	1,589,998,982	0	1,589,998,982
土地	124,340,392	0	124,340,392	0	124,340,392
建物	1,465,658,590	0	1,465,658,590	0	1,465,658,590
その他の固定資産	584,405,718	484,369,587	1,068,775,305	-403,854,355	664,920,950
土地	6,865,140	23,075,181	29,940,321	0	29,940,321
建物	1,497,948	409,336,436	410,834,384	0	410,834,384
構築物	31,633,517	5,454,666	37,088,183	0	37,088,183
車輌運搬具	5,758,384	453,484	6,211,868	0	6,211,868
器具及び備品	53,282,045	16,703,266	69,985,311	0	69,985,311
有形リース資産	0	2,252,250	2,252,250	0	2,252,250
権利	647,752	279,320	927,072	0	927,072
ソフトウェア	14,732,627	5,795,964	20,528,591	0	20,528,591
事業区分間長期貸付金	403,854,355	0	403,854,355	-403,854,355	0
退職給付引当資産	63,664,680	20,919,490	84,584,170	0	84,584,170
差入保証金	1,860,000	0	1,860,000	0	1,860,000
その他の固定資産	609,270	99,530	708,800	0	708,800
資産の部合計	2,814,932,189	569,597,081	3,384,529,270	-407,554,908	2,976,974,362
流動負債	409,233,199	27,085,804	436,319,003	-3,700,553	432,618,450
短期運営資金借入金	123,200,000	0	123,200,000	0	123,200,000
事業未払金	41,395,426	9,484,306	50,879,732	0	50,879,732
その他の未払金	2,368,055	1,332,498	3,700,553	-3,700,553	0
1年以内返済予定設備資金借入金	89,190,110	15,576,000	104,766,110	0	104,766,110
1年以内返済予定長期運営資金借入金	147,357,392	0	147,357,392	0	147,357,392
1年以内返済予定リース債務	0	693,000	693,000	0	693,000
預り金	61,000	0	61,000	0	61,000
職員預り金	5,661,216	0	5,661,216	0	5,661,216
固定負債	1,520,390,434	619,109,095	2,139,499,529	-403,854,355	1,735,645,174
設備資金借入金	697,405,504	192,776,000	890,181,504	0	890,181,504
長期運営資金借入金	656,875,557	0	656,875,557	0	656,875,557
リース債務	0	1,559,250	1,559,250	0	1,559,250
事業区分間長期借入金	0	403,854,355	403,854,355	-403,854,355	0
退職給付引当金	63,664,680	20,919,490	84,584,170	0	84,584,170
長期預り金	102,444,693	0	102,444,693	0	102,444,693
負債の部合計	1,929,623,633	646,194,899	2,575,818,532	-407,554,908	2,168,263,624
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	657,203,352	56,993,727	714,197,079	0	714,197,079

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

2023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	657,203,352	56,993,727	714,197,079	0	714,197,079
次期繰越活動増減差額	148,323,752	-233,634,376	-85,310,624	0	-85,310,624
次期繰越活動増減差額	148,323,752	-233,634,376	-85,310,624	0	-85,310,624
（うち当期活動増減差額）	-30,035,121	-25,379,957	-55,415,078	0	-55,415,078
純資産の部合計	885,308,556	-76,597,818	808,710,738	0	808,710,738
負債及び純資産の部合計	2,814,932,189	569,597,081	3,384,529,270	-407,554,908	2,976,974,362