

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2023年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,805,136,070	5,832,446,672	972,689,398	流動負債	2,011,660,738	1,801,386,852	210,273,886
現金預金	3,681,203,931	3,249,701,950	431,501,981	事業未払金	1,224,790,859	512,823,710	711,967,149
事業未収金	2,469,020,644	2,290,232,253	178,788,391	その他の未払金	10,980,970	193,175,730	-182,194,760
未収金	8,962,951	8,962,951	0	1年以内返済予定設備	82,496,000	143,072,452	-60,576,452
未収補助金	448,639,618	158,979,795	289,659,823	1年以内返済予定リース	14,064,648	14,064,648	0
未収収益	50,599,630	34,392,157	16,207,473	未払費用	601,500	287,400,837	-286,799,337
貯蔵品	3,627,021	3,166,152	460,869	預り金	2,469,888	2,379,543	90,345
医薬品	35,021,881	34,133,167	888,714	職員預り金	12,743,220	11,733,725	1,009,495
診療・療養費等材料	22,189,132	31,603,523	-9,414,391	前受金	30,103,500	32,660,100	-2,556,600
商品・製品	65,766	51,843	13,923	仮受金	155,753	230,657	-74,904
原材料	1,987,149	1,317,266	669,883	賞与引当金	633,254,400	603,845,450	29,408,950
立替金	5,147,051	3,888,309	1,258,742	固定負債	1,099,551,569	1,152,427,933	-52,876,364
前払金	50,400	162,198	-111,798	設備資金借入金	0	82,496,000	-82,496,000
前払費用	39,885,985	32,140,394	7,745,591	リース債務	135,619,784	150,720,082	-15,100,298
短期貸付金	0	40,000	-40,000	退職給付引当金	963,931,785	919,211,851	44,719,934
仮払金	53,134,328	22,198	53,112,130	負債の部合計	3,111,212,307	2,953,814,785	157,397,522
徴収不能引当金	-14,399,417	-16,347,484	1,948,067	純 資 産 の 部			
固定資産	29,429,081,137	30,965,011,707	-1,535,930,570	基本金	3,633,849,783	3,633,849,783	0
基本財産	13,587,277,107	14,056,208,440	-468,931,333	国庫補助金等特別積立金	2,917,713,939	3,147,678,206	-229,964,267
土地	4,793,897,410	4,793,897,410	0	その他の積立金	7,850,746,842	9,492,966,886	-1,642,220,044
建物	8,791,847,769	9,260,779,102	-468,931,333	施設整備等積立金	7,850,746,842	9,492,966,886	-1,642,220,044
定期預金	1,531,928	1,531,928	0	次期繰越活動増減差額	18,720,694,336	17,569,148,719	1,151,545,617
その他の固定資産	15,841,804,030	16,908,803,267	-1,066,999,237	(うち当期活動増減差額)	-490,674,427	-130,706,769	-359,967,658
土地	1,036,588,619	1,036,588,619	0				
建物	957,864,362	1,012,106,865	-54,242,503				
構築物	488,313,090	545,701,456	-57,388,366				
機械及び装置	3,677,630	4,908,420	-1,230,790				
車輛運搬具	81,357,331	101,829,887	-20,472,556				
器具及び備品	587,147,844	581,299,643	5,848,201				
建設仮勘定	1,411,639,005	828,798,070	582,840,935				
有形リース資産	149,684,432	163,749,080	-14,064,648				
権利	14,964,772	18,935,438	-3,970,666				
ソフトウェア	97,228,055	103,607,265	-6,379,210				
長期貸付金	2,408,934,957	2,290,353,024	118,581,933				
退職給付引当資産	751,312,315	724,882,618	26,429,697				
施設整備等積立資産	7,850,746,842	9,492,966,886	-1,642,220,044				
差入保証金	1,627,080	1,933,248	-306,168				
長期前払費用	717,696	1,142,748	-425,052	純資産の部合計	33,123,004,900	33,843,643,594	-720,638,694
資産の部合計	36,234,217,207	36,797,458,379	-563,241,172	負債及び純資産の部合計	36,234,217,207	36,797,458,379	-563,241,172

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	事業区分間収益消去	合計	内部取引消去
流動資産	6,690,383,138	114,949,132	0	6,805,332,270	-196,200
現金預金	3,589,496,405	91,707,526	0	3,681,203,931	0
事業未収金	2,453,740,574	15,280,070	0	2,469,020,644	0
未収金	8,962,951	0	0	8,962,951	0
未収補助金	448,615,918	23,700	0	448,639,618	0
未収収益	50,599,630	0	0	50,599,630	0
貯蔵品	455,000	3,172,021	0	3,627,021	0
医薬品	35,021,881	0	0	35,021,881	0
診療・療養費等材料	22,189,132	0	0	22,189,132	0
商品・製品	0	65,766	0	65,766	0
原材料	0	1,987,149	0	1,987,149	0
立替金	5,147,051	0	0	5,147,051	0
前払金	50,400	0	0	50,400	0
前払費用	37,276,785	2,609,200	0	39,885,985	0
事業区分間貸付金	0	196,200	0	196,200	-196,200
仮払金	53,134,328	0	0	53,134,328	0
徴収不能引当金	-14,306,917	-92,500	0	-14,399,417	0
固定資産	32,375,851,264	1,452,179,931	0	33,828,031,195	-4,398,950,058
基本財産	13,587,277,107	0	0	13,587,277,107	0
土地	4,793,897,410	0	0	4,793,897,410	0
建物	8,791,847,769	0	0	8,791,847,769	0
定期預金	1,531,928	0	0	1,531,928	0
その他の固定資産	18,788,574,157	1,452,179,931	0	20,240,754,088	-4,398,950,058
土地	541,632,848	494,955,771	0	1,036,588,619	0
建物	75,042,214	882,822,148	0	957,864,362	0
構築物	487,425,081	888,009	0	488,313,090	0
機械及び装置	3,677,630	0	0	3,677,630	0
車輛運搬具	81,357,331	0	0	81,357,331	0
器具及び備品	545,420,031	41,727,813	0	587,147,844	0
建設仮勘定	1,411,639,005	0	0	1,411,639,005	0
有形リース資産	149,684,432	0	0	149,684,432	0
権利	14,164,881	799,891	0	14,964,772	0
ソフトウェア	96,783,134	444,921	0	97,228,055	0
長期貸付金	2,408,934,957	0	0	2,408,934,957	0
事業区分間長期貸付金	4,398,950,058	0	0	4,398,950,058	-4,398,950,058
退職給付引当資産	720,770,937	30,541,378	0	751,312,315	0
施設整備等積立資産	7,850,746,842	0	0	7,850,746,842	0
差入保証金	1,627,080	0	0	1,627,080	0
長期前払費用	717,696	0	0	717,696	0
資産の部合計	39,066,234,402	1,567,129,063	0	40,633,363,465	-4,399,146,258
流動負債	1,909,741,037	102,115,901	0	2,011,856,938	-196,200
事業未払金	1,179,380,028	45,607,031	0	1,224,987,059	-196,200
その他の未払金	10,980,970	0	0	10,980,970	0
1年以内返済予定設備資金借入金	82,496,000	0	0	82,496,000	0
1年以内返済予定リース債務	14,064,648	0	0	14,064,648	0
未払費用	601,500	0	0	601,500	0
預り金	2,339,718	130,170	0	2,469,888	0
職員預り金	12,743,220	0	0	12,743,220	0
前受金	0	30,103,500	0	30,103,500	0
仮受金	155,753	0	0	155,753	0
賞与引当金	606,979,200	26,275,200	0	633,254,400	0
固定負債	1,062,117,851	4,436,383,776	0	5,498,501,627	-4,398,950,058
リース債務	135,619,784	0	0	135,619,784	0
事業区分間長期借入金	0	4,398,950,058	0	4,398,950,058	-4,398,950,058
退職給付引当金	926,498,067	37,433,718	0	963,931,785	0
負債の部合計	2,971,858,888	4,538,499,677	0	7,510,358,565	-4,399,146,258
基本金	3,633,849,783	0	0	3,633,849,783	0
国庫補助金等特別積立金	2,905,437,521	12,276,418	0	2,917,713,939	0
その他の積立金	7,850,746,842	0	0	7,850,746,842	0
施設整備等積立金	7,850,746,842	0	0	7,850,746,842	0
次期繰越活動増減差額	21,704,341,368	-2,983,647,032	0	18,720,694,336	0
(うち当期活動増減差額)	-444,070,198	-46,604,229	0	-490,674,427	0
純資産の部合計	36,094,375,514	-2,971,370,614	0	33,123,004,900	0
負債及び純資産の部合計	39,066,234,402	1,567,129,063	0	40,633,363,465	-4,399,146,258

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2023年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計				
流動資産	6,805,136,070				
現金預金	3,681,203,931				
事業未収金	2,469,020,644				
未収金	8,962,951				
未収補助金	448,639,618				
未収収益	50,599,630				
貯蔵品	3,627,021				
医薬品	35,021,881				
診療・療養費等材料	22,189,132				
商品・製品	65,766				
原材料	1,987,149				
立替金	5,147,051				
前払金	50,400				
前払費用	39,885,985				
仮払金	53,134,328				
徴収不能引当金	-14,399,417				
固定資産	29,429,081,137				
基本財産	13,587,277,107				
土地	4,793,897,410				
建物	8,791,847,769				
定期預金	1,531,928				
その他の固定資産	15,841,804,030				
土地	1,036,588,619				
建物	957,864,362				
構築物	488,313,090				
機械及び装置	3,677,630				
車輛運搬具	81,357,331				
器具及び備品	587,147,844				
建設仮勘定	1,411,639,005				
有形リース資産	149,684,432				
権利	14,964,772				
ソフトウェア	97,228,055				
長期貸付金	2,408,934,957				
退職給付引当資産	751,312,315				
施設整備等積立資産	7,850,746,842				
差入保証金	1,627,080				
長期前払費用	717,696				
資産の部合計	36,234,217,207				
流動負債	2,011,660,738				
事業未払金	1,224,790,859				
その他の未払金	10,980,970				
1年以内返済予定設備資金借入金	82,496,000				
1年以内返済予定リース債務	14,064,648				
未払費用	601,500				
預り金	2,469,888				
職員預り金	12,743,220				
前受金	30,103,500				
仮受金	155,753				
賞与引当金	633,254,400				
固定負債	1,099,551,569				
リース債務	135,619,784				
退職給付引当金	963,931,785				
負債の部合計	3,111,212,307				
基本金	3,633,849,783				
国庫補助金等特別積立金	2,917,713,939				
その他の積立金	7,850,746,842				
施設整備等積立金	7,850,746,842				
次期繰越活動増減差額	18,720,694,336				
(うち当期活動増減差額)	-490,674,427				
純資産の部合計	33,123,004,900				
負債及び純資産の部合計	36,234,217,207				

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2023年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	建設特会	枚方総合発達医療センター	津田療護園	特養津田荘
流動資産	1,280,150,029	0	1,615,900,858	253,782,420	422,473,343
現金預金	725,946,624	0	268,284,401	156,378,872	342,650,344
事業未収金	30,000	0	995,792,960	90,584,605	68,779,977
未収金	8,962,951	0	0	0	0
未収補助金	5,370,000	0	312,754,600	5,988,192	9,666,500
未収収益	48,780,741	0	0	222,222	0
医薬品	0	0	11,912,950	0	0
診療・療養費等材料	0	0	14,483,008	0	0
立替金	0	0	2,524,416	120	586,403
前払費用	6,890,736	0	12,689,113	608,409	790,119
拠点区分間貸付金	439,997,600	0	0	0	0
仮払金	53,134,328	0	0	0	0
徴収不能引当金	-8,962,951	0	-2,540,590	0	0
固定資産	18,459,489,028	0	4,163,762,467	318,036,583	289,558,692
基本財産	4,282,022,203	0	3,521,168,337	139,317,319	132,565,701
土地	3,723,078,524	0	301,561,435	63,490,051	60,455,143
建物	558,943,679	0	3,218,074,974	75,827,268	72,110,558
定期預金	0	0	1,531,928	0	0
その他の固定資産	14,177,466,825	0	642,594,130	178,719,264	156,992,991
土地	58,209,056	0	905,681	212,921	202,743
建物	39,098,729	0	24,427,650	10,295,041	1,220,794
構築物	92,303,210	0	28,847,737	826,376	451,176
機械及び装置	0	0	3,677,630	0	0
車輛運搬具	45,193,329	0	9,031,113	2	539,816
器具及び備品	49,738,026	0	198,455,001	22,159,956	15,090,816
建設仮勘定	1,386,009,005	0	1,430,000	0	0
有形リース資産	0	0	147,062,300	0	0
権利	357,000	0	687,882	80,300	227,284
ソフトウェア	11,682,112	0	23,766,520	463,572	3,846,474
長期貸付金	2,407,012,265	0	1,450,000	0	0
事業区分間長期貸付金	4,398,950,058	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,432,268	0	202,720,208	32,279,650	23,503,180
施設整備等積立資産	5,677,813,137	0	0	112,401,446	111,903,558
差入保証金	668,630	0	0	0	7,150
長期前払費用	0	0	132,408	0	0
資産の部合計	19,739,639,057	0	5,779,663,325	571,819,003	712,032,035
流動負債	117,200,698	0	699,348,442	62,331,919	54,576,752
事業未払金	95,047,848	0	380,704,892	38,480,559	36,398,702
その他の未払金	9,550,000	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	82,496,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	12,427,800	0	0
職員預り金	0	0	0	4,960	0
仮受金	0	0	16,000	0	0
賞与引当金	12,602,850	0	223,703,750	23,846,400	18,178,050
固定負債	12,636,828	0	381,847,240	40,466,372	29,082,208
リース債務	0	0	134,634,500	0	0
退職給付引当金	12,636,828	0	247,212,740	40,466,372	29,082,208
負債の部合計	129,837,526	0	1,081,195,682	102,798,291	83,658,960
基本金	151,718,964	0	256,862,798	190,103,008	190,837,492
国庫補助金等特別積立金	85,270,191	0	784,549,598	37,078,908	17,534,304
その他の積立金	5,677,813,137	0	0	112,401,446	111,903,558
施設整備等積立金	5,677,813,137	0	0	112,401,446	111,903,558
次期繰越活動増減差額	13,694,999,239	0	3,657,055,247	129,437,350	308,097,721
(うち当期活動増減差額)	-180,761,013	0	51,068,507	8,582,096	-7,795,688
純資産の部合計	19,609,801,531	0	4,698,467,643	469,020,712	628,373,075
負債及び純資産の部合計	19,739,639,057	0	5,779,663,325	571,819,003	712,032,035

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2023年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	三田本部	三田療護園	三田こぶしの園	三田楽寿荘	医療福祉センター さくら
流動資産	73,850,781	316,810,049	432,176,234	172,851,139	1,309,698,563
現金預金	73,040,011	222,442,766	325,734,113	117,922,585	665,082,051
事業未収金	685,169	89,714,949	104,630,854	54,291,180	538,974,502
未収補助金	0	3,680,000	1,013,000	94,240	67,883,600
未収収益	0	798,334	552,778	245,555	0
貯蔵品	0	174,000	0	0	281,000
医薬品	0	0	0	0	18,465,652
診療・療養費等材料	0	0	0	0	7,490,150
立替金	998	0	31,209	246,200	834,486
前払費用	124,603	0	214,280	51,379	10,855,121
徴収不能引当金	0	0	0	0	-167,999
固定資産	1,371,834,625	863,323,658	784,594,413	483,297,783	1,788,785,575
基本財産	504,400,978	313,505,471	380,613,000	291,831,726	1,460,471,809
土地	124,991,649	72,170,457	44,083,116	44,555,948	195,295,133
建物	379,409,329	241,335,014	336,529,884	247,275,778	1,265,176,676
その他の固定資産	867,433,647	549,818,187	403,981,413	191,466,057	328,313,766
土地	482,057,376	0	45,071	0	0
構築物	330,066,496	195,114	275,634	137,817	9,982,250
車輛運搬具	5,185,820	3,300,466	3,474,677	3,302,201	3,322,947
器具及び備品	10,349,859	9,710,188	4,954,694	15,351,744	88,959,477
建設仮勘定	24,200,000	0	0	0	0
権利	10,713,753	95,984	74,984	76,460	230,202
ソフトウェア	1,826,880	1,099,552	2,813,986	1,779,201	34,396,805
長期貸付金	0	0	0	0	472,692
退職給付引当資産	2,957,323	35,401,463	42,314,717	20,790,944	190,243,673
施設整備等積立資産	0	500,000,000	350,000,000	150,000,000	0
差入保証金	76,140	15,420	27,650	27,690	705,720
資産の部合計	1,445,685,406	1,180,133,707	1,216,770,647	656,148,922	3,098,484,138
流動負債	55,484,843	107,366,852	198,302,369	45,985,638	592,474,935
事業未払金	52,025,218	34,498,617	34,013,979	28,762,493	208,782,040
預り金	25,575	11,385	-25,710	8,745	27,885
職員預り金	104,800	874,600	992,100	638,300	4,908,200
拠点区分間借入金	0	50,000,000	140,000,000	0	250,000,000
仮受金	0	0	0	0	22,360
賞与引当金	3,329,250	21,982,250	23,322,000	16,576,100	128,734,450
固定負債	2,778,969	49,134,376	62,300,061	23,701,918	254,126,132
退職給付引当金	2,778,969	49,134,376	62,300,061	23,701,918	254,126,132
負債の部合計	58,263,812	156,501,228	260,602,430	69,687,556	846,601,067
基本金	84,970,534	161,605,452	208,566,608	180,331,498	710,045,710
国庫補助金等特別積立金	143,751,561	114,858,790	176,400,309	87,801,072	548,321,614
その他の積立金	0	500,000,000	350,000,000	150,000,000	0
施設整備等積立金	0	500,000,000	350,000,000	150,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,158,699,499 -22,534,546	247,168,237 -13,069,964	221,201,300 -8,700,932	168,328,796 -40,245,387	993,515,747 -65,767,807
純資産の部合計	1,387,421,594	1,023,632,479	956,168,217	586,461,366	2,251,883,071
負債及び純資産の部合計	1,445,685,406	1,180,133,707	1,216,770,647	656,148,922	3,098,484,138

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2023年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	老健愛	相談支援センター	恭愛本部	山愛	第一博愛
流動資産	159,133,273	5,119,159	25,401,819	318,702,192	211,602,608
現金預金	54,027,868	575,579	25,401,819	77,614,452	117,472,944
事業未収金	94,402,262	4,543,580	0	210,399,338	88,831,099
未収補助金	10,452,000	0	0	26,433,786	4,649,000
医薬品	0	0	0	4,643,279	0
診療・療養費等材料	0	0	0	215,974	0
立替金	224,408	0	0	448,882	249,929
前払金	50,400	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	1,033,521	353,803
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	45,833
徴収不能引当金	-23,665	0	0	-2,087,040	0
固定資産	853,345,429	2,787,647	13,555,794	1,237,180,675	689,417,285
基本財産	550,434,299	0	13,555,794	737,117,730	458,337,213
土地	74,794,250	0	0	0	0
建物	475,640,049	0	13,555,794	737,117,730	458,337,213
その他の固定資産	302,911,130	2,787,647	0	500,062,945	231,080,072
構築物	3	0	0	1,710,930	1,786,753
車輛運搬具	289,690	1	0	7	640,024
器具及び備品	3,624,492	345,753	0	33,672,344	21,513,921
権利	305,760	21,000	0	684,824	151,424
ソフトウェア	5,567,744	282,038	0	4,670,445	1,166,936
退職給付引当資産	43,114,361	2,129,725	0	59,324,395	22,336,014
施設整備等積立資産	250,000,000	0	0	400,000,000	183,485,000
差入保証金	9,080	9,130	0	0	0
資産の部合計	1,012,478,702	7,906,806	38,957,613	1,555,882,867	901,019,893
流動負債	68,754,047	3,256,737	16,731,740	157,235,536	69,881,051
事業未払金	41,897,232	1,433,596	16,712,857	99,224,050	52,047,191
預り金	8,965	220	0	2,282,653	0
職員預り金	1,117,800	27,771	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	45,833	0
仮受金	1,100	0	18,883	0	97,410
賞与引当金	25,728,950	1,795,150	0	55,683,000	17,736,450
固定負債	62,564,202	2,556,075	0	74,079,485	27,843,542
退職給付引当金	62,564,202	2,556,075	0	74,079,485	27,843,542
負債の部合計	131,318,249	5,812,812	16,731,740	231,315,021	97,724,593
基本金	0	0	10,393,609	488,133,129	152,021,733
国庫補助金等特別積立金	34,552,481	0	10,152,735	482,596,620	157,096,387
その他の積立金	250,000,000	0	0	400,000,000	183,485,000
施設整備等積立金	250,000,000	0	0	400,000,000	183,485,000
次期繰越活動増減差額	596,607,972	2,093,994	1,679,529	-46,161,903	310,692,180
(うち当期活動増減差額)	-102,707,752	3,321,805	1,273,332	-3,863,024	49,376,900
純資産の部合計	881,160,453	2,093,994	22,225,873	1,324,567,846	803,295,300
負債及び純資産の部合計	1,012,478,702	7,906,806	38,957,613	1,555,882,867	901,019,893

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2023年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	第二博愛	南河原本部	特養おきな	合計	内部取引消去
流動資産	94,378,047	34,757,088	405,941,370	7,132,728,972	-442,345,834
現金預金	69,607,474	34,757,087	312,557,415	3,589,496,405	0
事業未収金	23,909,252	0	88,173,247	2,453,742,974	-2,400
未収金	0	0	0	8,962,951	0
未収補助金	631,000	0	0	448,615,918	0
未収収益	0	0	0	50,599,630	0
貯蔵品	0	0	0	455,000	0
医薬品	0	0	0	35,021,881	0
診療・療養費等材料	0	0	0	22,189,132	0
立替金	0	0	0	5,147,051	0
前払金	0	0	0	50,400	0
前払費用	230,321	0	3,435,380	37,276,785	0
拠点区分間貸付金	0	1	2,300,000	442,343,434	-442,343,434
仮払金	0	0	0	53,134,328	0
徴収不能引当金	0	0	-524,672	-14,306,917	0
固定資産	173,973,992	116,057,053	766,850,565	32,375,851,264	0
基本財産	75,742,888	112,464,174	613,728,465	13,587,277,107	0
土地	0	54,123,829	35,297,875	4,793,897,410	0
建物	75,742,888	58,340,345	578,430,590	8,791,847,769	0
定期預金	0	0	0	1,531,928	0
その他の固定資産	98,231,104	3,592,879	153,122,100	18,788,574,157	0
土地	0	0	0	541,632,848	0
建物	0	0	0	75,042,214	0
構築物	1,713,827	3,385,189	15,742,569	487,425,081	0
機械及び装置	0	0	0	3,677,630	0
車輛運搬具	1,885,712	0	5,191,526	81,357,331	0
器具及び備品	6,015,986	54,810	65,422,964	545,420,031	0
建設仮勘定	0	0	0	1,411,639,005	0
有形リース資産	0	0	2,622,132	149,684,432	0
権利	74,984	152,880	230,160	14,164,881	0
ソフトウェア	831,939	0	2,588,930	96,783,134	0
長期貸付金	0	0	0	2,408,934,957	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	4,398,950,058	0
退職給付引当資産	7,357,296	0	25,865,720	720,770,937	0
施設整備等積立資産	80,341,000	0	34,802,701	7,850,746,842	0
差入保証金	10,360	0	70,110	1,627,080	0
長期前払費用	0	0	585,288	717,696	0
資産の部合計	268,352,039	150,814,141	1,172,791,935	39,508,580,236	-442,345,834
流動負債	15,689,900	2,559,219	84,906,193	2,352,086,871	-442,345,834
事業未払金	9,184,350	259,219	49,907,185	1,179,380,028	0
その他の未払金	0	0	1,430,970	10,980,970	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	82,496,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,636,848	14,064,648	0
未払費用	0	0	601,500	601,500	0
預り金	0	0	0	2,339,718	0
職員預り金	0	0	4,074,689	12,743,220	0
拠点区分間借入金	0	2,300,000	1	442,345,834	-442,345,834
仮受金	0	0	0	155,753	0
賞与引当金	6,505,550	0	27,255,000	606,979,200	0
固定負債	9,243,334	0	29,757,109	1,062,117,851	0
リース債務	0	0	985,284	135,619,784	0
退職給付引当金	9,243,334	0	28,771,825	926,498,067	0
負債の部合計	24,933,234	2,559,219	114,663,302	3,414,204,722	-442,345,834
基本金	42,808,029	394,211,646	411,239,573	3,633,849,783	0
国庫補助金等特別積立金	42,400,011	1,374,024	181,698,916	2,905,437,521	0
その他の積立金	80,341,000	0	34,802,701	7,850,746,842	0
施設整備等積立金	80,341,000	0	34,802,701	7,850,746,842	0
次期繰越活動増減差額	77,869,765	-247,330,748	430,387,443	21,704,341,368	0
(うち当期活動増減差額)	2,973,469	-13,300,106	-101,920,088	-444,070,198	0
純資産の部合計	243,418,805	148,254,922	1,058,128,633	36,094,375,514	0
負債及び純資産の部合計	268,352,039	150,814,141	1,172,791,935	39,508,580,236	-442,345,834

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2023年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	6,690,383,138			
現金預金	3,589,496,405			
事業未収金	2,453,740,574			
未収金	8,962,951			
未収補助金	448,615,918			
未収収益	50,599,630			
貯蔵品	455,000			
医薬品	35,021,881			
診療・療養費等材料	22,189,132			
立替金	5,147,051			
前払金	50,400			
前払費用	37,276,785			
仮払金	53,134,328			
徴収不能引当金	-14,306,917			
固定資産	32,375,851,264			
基本財産	13,587,277,107			
土地	4,793,897,410			
建物	8,791,847,769			
定期預金	1,531,928			
その他の固定資産	18,788,574,157			
土地	541,632,848			
建物	75,042,214			
構築物	487,425,081			
機械及び装置	3,677,630			
車輛運搬具	81,357,331			
器具及び備品	545,420,031			
建設仮勘定	1,411,639,005			
有形リース資産	149,684,432			
権利	14,164,881			
ソフトウェア	96,783,134			
長期貸付金	2,408,934,957			
事業区分間長期貸付金	4,398,950,058			
退職給付引当資産	720,770,937			
施設整備等積立資産	7,850,746,842			
差入保証金	1,627,080			
長期前払費用	717,696			
資産の部合計	39,066,234,402			
流動負債	1,909,741,037			
事業未払金	1,179,380,028			
その他の未払金	10,980,970			
1年以内返済予定設備資金借入金	82,496,000			
1年以内返済予定リース債務	14,064,648			
未払費用	601,500			
預り金	2,339,718			
職員預り金	12,743,220			
仮受金	155,753			
賞与引当金	606,979,200			
固定負債	1,062,117,851			
リース債務	135,619,784			
退職給付引当金	926,498,067			
負債の部合計	2,971,858,888			
基本金	3,633,849,783			
国庫補助金等特別積立金	2,905,437,521			
その他の積立金	7,850,746,842			
施設整備等積立金	7,850,746,842			
次期繰越活動増減差額	21,704,341,368			
(うち当期活動増減差額)	-444,070,198			
純資産の部合計	36,094,375,514			
負債及び純資産の部合計	39,066,234,402			

公益事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2023年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	山西福祉記念会館	関西看護専門学校	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46,709,065	68,401,947	115,111,012	-161,880	114,949,132
現金預金	26,090,979	65,616,547	91,707,526	0	91,707,526
事業未収金	15,035,070	245,000	15,280,070	0	15,280,070
未収補助金	0	23,700	23,700	0	23,700
貯蔵品	3,172,021	0	3,172,021	0	3,172,021
商品・製品	65,766	0	65,766	0	65,766
原材料	1,987,149	0	1,987,149	0	1,987,149
前払費用	0	2,609,200	2,609,200	0	2,609,200
事業区分間貸付金	196,200	0	196,200	0	196,200
拠点区分間貸付金	161,880	0	161,880	-161,880	0
徴収不能引当金	0	-92,500	-92,500	0	-92,500
固定資産	1,078,535,114	373,644,817	1,452,179,931	0	1,452,179,931
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,078,535,114	373,644,817	1,452,179,931	0	1,452,179,931
土地	354,195,753	140,760,018	494,955,771	0	494,955,771
建物	697,331,811	185,490,337	882,822,148	0	882,822,148
構築物	888,008	1	888,009	0	888,009
器具及び備品	20,573,731	21,154,082	41,727,813	0	41,727,813
権利	487,867	312,024	799,891	0	799,891
ソフトウェア	0	444,921	444,921	0	444,921
退職給付引当資産	5,057,944	25,483,434	30,541,378	0	30,541,378
資産の部合計	1,125,244,179	442,046,764	1,567,290,943	-161,880	1,567,129,063
流動負債	23,862,827	78,414,954	102,277,781	-161,880	102,115,901
事業未払金	17,797,677	27,971,234	45,768,911	-161,880	45,607,031
預り金	100,800	29,370	130,170	0	130,170
前受金	353,500	29,750,000	30,103,500	0	30,103,500
賞与引当金	5,610,850	20,664,350	26,275,200	0	26,275,200
固定負債	2,678,530,228	1,757,853,548	4,436,383,776	0	4,436,383,776
事業区分間長期借入金	2,672,401,573	1,726,548,485	4,398,950,058	0	4,398,950,058
退職給付引当金	6,128,655	31,305,063	37,433,718	0	37,433,718
負債の部合計	2,702,393,055	1,836,268,502	4,538,661,557	-161,880	4,538,499,677
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	12,276,418	12,276,418	0	12,276,418
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-1,577,148,876	-1,406,498,156	-2,983,647,032	0	-2,983,647,032
純資産の部合計	-1,577,148,876	-1,394,221,738	-2,971,370,614	0	-2,971,370,614
負債及び純資産の部合計	1,125,244,179	442,046,764	1,567,290,943	-161,880	1,567,129,063