

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2024年3月31日現在

社会福祉法人枚方療育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	6,566,753,346	6,805,136,070	△238,382,724	流動負債	2,807,514,867	2,011,660,738	795,854,129
現金預金	3,764,629,162	3,681,203,931	83,425,231	事業未払金	1,423,161,569	1,224,790,859	198,370,710
事業未収金	2,453,314,986	2,469,020,644	△15,705,658	その他の未払金	510,411,067	10,980,970	499,430,097
未収金	8,962,951	8,962,951	0	1年以内返済予定設備資金借入金	125,544,000	82,496,000	43,048,000
未収補助金	137,296,808	448,639,618	△311,342,810	1年以内返済予定リース債務	13,375,176	14,064,648	△689,472
未収収益	86,838,079	50,599,630	36,238,449	未払費用	601,500	601,500	0
貯蔵品	4,252,949	3,627,021	625,928	預り金	2,341,952	2,469,888	△127,936
医薬品	35,081,209	35,021,881	59,328	職員預り金	8,836,053	12,743,220	△3,907,167
診療・療養費等材料	19,381,904	22,189,132	△2,807,228	前受金	25,391,800	30,103,500	△4,711,700
商品・製品	27,328	65,766	△38,438	仮受金	167,450	155,753	11,697
原材料	1,325,511	1,987,149	△661,638	賞与引当金	697,684,300	633,254,400	64,429,900
立替金	7,409,924	5,147,051	2,262,873	固定負債	2,963,752,875	1,099,551,569	1,864,201,306
前払金	550,620	50,400	500,220	設備資金借入金	1,863,994,000	0	1,863,994,000
前払費用	23,910,820	39,885,985	△15,975,165	リース債務	123,280,258	135,619,784	△12,339,526
仮払金	37,515,545	53,134,328	△15,618,783	退職給付引当金	976,478,617	963,931,785	12,546,832
徴収不能引当金	△13,744,450	△14,399,417	654,967	負債の部合計	5,771,267,742	3,111,212,307	2,660,055,435
固定資産	32,196,320,559	29,429,081,137	2,767,239,422	純 資 産 の 部			
基本財産	13,038,310,302	13,587,277,107	△548,966,805	基本金	3,633,849,783	3,633,849,783	0
土地	4,793,897,410	4,793,897,410	0	国庫補助金等特別積立金	2,675,284,136	2,917,713,939	△242,429,803
建物	8,242,880,964	8,791,847,769	△548,966,805	その他の積立金	8,106,191,327	7,850,746,842	255,444,485
定期預金	1,531,928	1,531,928	0	施設整備等積立金	8,106,191,327	7,850,746,842	255,444,485
その他の固定資産	19,158,010,257	15,841,804,030	3,316,206,227	次期繰越活動増減差額	18,576,480,917	18,720,694,336	△144,213,419
土地	1,036,588,619	1,036,588,619	0	(うち当期活動増減差額)	111,231,066	△490,674,427	601,905,493
建物	893,040,490	957,864,362	△64,823,872				
構築物	479,185,764	488,313,090	△9,127,326				
機械及び装置	2,623,877	3,677,630	△1,053,753				
車輛運搬具	81,784,164	81,357,331	426,833				
器具及び備品	581,824,029	587,147,844	△5,323,815				
建設仮勘定	4,516,323,113	1,411,639,005	3,104,684,108				
有形リース資産	135,619,784	149,684,432	△14,064,648				
権利	22,497,139	14,964,772	7,532,367				
ソフトウェア	82,481,083	97,228,055	△14,746,972				
長期貸付金	2,448,353,100	2,408,934,957	39,418,143				
退職給付引当資産	768,134,234	751,312,315	16,821,919				
施設整備等積立資産	8,106,191,327	7,850,746,842	255,444,485				
差入保証金	3,070,890	1,627,080	1,443,810				
長期前払費用	292,644	717,696	△425,052	純資産の部合計	32,991,806,163	33,123,004,900	△131,198,737
資産の部合計	38,763,073,905	36,234,217,207	2,528,856,698	負債及び純資産の部合計	38,763,073,905	36,234,217,207	2,528,856,698

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	事業区分間収益消去	合計	内部取引消去
流動資産	6,478,992,850	88,298,996	0	6,567,291,846	△ 538,500
現金預金	3,693,245,146	71,384,016	0	3,764,629,162	0
事業未収金	2,445,230,369	8,084,617	0	2,453,314,986	0
未収金	8,962,951	0	0	8,962,951	0
未収補助金	137,271,808	25,000	0	137,296,808	0
未収収益	86,838,079	0	0	86,838,079	0
貯蔵品	281,000	3,971,949	0	4,252,949	0
医薬品	35,081,209	0	0	35,081,209	0
診療・療養費等材料	19,381,904	0	0	19,381,904	0
商品・製品	0	27,328	0	27,328	0
原材料	0	1,325,511	0	1,325,511	0
立替金	7,197,424	212,500	0	7,409,924	0
前払金	550,620	0	0	550,620	0
前払費用	21,382,620	2,528,200	0	23,910,820	0
事業区分間貸付金	0	538,500	0	538,500	△ 538,500
仮払金	37,314,170	201,375	0	37,515,545	0
徴収不能引当金	△ 13,744,450	0	0	△ 13,744,450	0
固定資産	34,972,269,818	1,623,000,799	0	36,595,270,617	△ 4,398,950,058
基本財産	13,001,957,385	36,352,917	0	13,038,310,302	0
土地	4,793,897,410	0	0	4,793,897,410	0
建物	8,206,528,047	36,352,917	0	8,242,880,964	0
定期預金	1,531,928	0	0	1,531,928	0
その他の固定資産	21,970,312,433	1,586,647,882	0	23,556,960,315	△ 4,398,950,058
土地	541,632,848	494,955,771	0	1,036,588,619	0
建物	66,737,385	826,303,105	0	893,040,490	0
構築物	478,351,784	833,980	0	479,185,764	0
機械及び装置	2,623,877	0	0	2,623,877	0
車輛運搬具	81,784,164	0	0	81,784,164	0
器具及び備品	538,898,783	42,925,246	0	581,824,029	0
建設仮勘定	4,327,590,638	188,732,475	0	4,516,323,113	0
有形リース資産	135,619,784	0	0	135,619,784	0
権利	21,697,248	799,891	0	22,497,139	0
ソフトウェア	82,318,263	162,820	0	82,481,083	0
長期貸付金	2,448,353,100	0	0	2,448,353,100	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	736,199,640	31,934,594	0	768,134,234	0
施設整備等積立資産	8,106,191,327	0	0	8,106,191,327	0
差入保証金	3,070,890	0	0	3,070,890	0
長期前払費用	292,644	0	0	292,644	0
資産の部合計	41,451,262,668	1,711,299,795	0	43,162,562,463	△ 4,399,488,558
流動負債	2,455,234,126	352,280,741	538,500	2,808,053,367	△ 538,500
事業未払金	1,313,308,153	109,853,416	0	1,423,161,569	0
その他の未払金	321,678,592	188,732,475	0	510,411,067	0
1年以内返済予定設備資金借入金	125,544,000	0	0	125,544,000	0
1年以内返済予定リース債務	13,375,176	0	0	13,375,176	0
未払費用	601,500	0	0	601,500	0
預り金	2,261,052	80,900	0	2,341,952	0
職員預り金	8,836,053	0	0	8,836,053	0
前受金	0	25,391,800	0	25,391,800	0
事業区分間借入金	0	0	538,500	538,500	△ 538,500
仮受金	167,450	0	0	167,450	0
賞与引当金	669,462,150	28,222,150	0	697,684,300	0
固定負債	2,924,058,765	4,438,644,168	0	7,362,702,933	△ 4,398,950,058
設備資金借入金	1,863,994,000	0	0	1,863,994,000	0
リース債務	123,280,258	0	0	123,280,258	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	936,784,507	39,694,110	0	976,478,617	0
負債の部合計	5,379,292,891	4,790,924,909	538,500	10,170,756,300	△ 4,399,488,558
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	2,665,494,642	9,789,494	0	2,675,284,136	0
その他の積立金	8,106,191,327	0	0	8,106,191,327	0
施設整備等積立金	8,106,191,327	0	0	8,106,191,327	0
次期繰越活動増減差額	21,666,434,025	3,089,414,608	538,500	18,576,480,917	0
(うち当期活動増減差額)	217,537,142	105,767,576	538,500	111,231,066	0
純資産の部合計	36,071,969,777	3,079,625,114	538,500	32,991,806,163	0
負債及び純資産の部合計	41,451,262,668	1,711,299,795	0	43,162,562,463	△ 4,399,488,558

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第二様式

2024 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	法 人 合 計				
流動資産	6,566,753,346				
現金預金	3,764,629,162				
事業未収金	2,453,314,986				
未収金	8,962,951				
未収補助金	137,296,808				
未収収益	86,838,079				
貯蔵品	4,252,949				
医薬品	35,081,209				
診療・療養費等材料	19,381,904				
商品・製品	27,328				
原材料	1,325,511				
立替金	7,409,924				
前払金	550,620				
前払費用	23,910,820				
仮払金	37,515,545				
徴収不能引当金	△ 13,744,450				
固定資産	32,196,320,559				
基本財産	13,038,310,302				
土地	4,793,897,410				
建物	8,242,880,964				
定期預金	1,531,928				
その他の固定資産	19,158,010,257				
土地	1,036,588,619				
建物	893,040,490				
構築物	479,185,764				
機械及び装置	2,623,877				
車輛運搬具	81,784,164				
器具及び備品	581,824,029				
建設仮勘定	4,516,323,113				
有形リース資産	135,619,784				
権利	22,497,139				
ソフトウェア	82,481,083				
長期貸付金	2,448,353,100				
退職給付引当資産	768,134,234				
施設整備等積立資産	8,106,191,327				
差入保証金	3,070,890				
長期前払費用	292,644				
資産の部合計	38,763,073,905				
流動負債	2,807,514,867				
事業未払金	1,423,161,569				
その他の未払金	510,411,067				
1年以内返済予定設備資金借入金	125,544,000				
1年以内返済予定リース債務	13,375,176				
未払費用	601,500				
預り金	2,341,952				
職員預り金	8,836,053				
前受金	25,391,800				
仮受金	167,450				
賞与引当金	697,684,300				
固定負債	2,963,752,875				
設備資金借入金	1,863,994,000				
リース債務	123,280,258				
退職給付引当金	976,478,617				
負債の部合計	5,771,267,742				
基本金	3,633,849,783				
国庫補助金等特別積立金	2,675,284,136				
その他の積立金	8,106,191,327				
施設整備等積立金	8,106,191,327				
次期繰越活動増減差額	18,576,480,917				
(うち当期活動増減差額)	111,231,066				
純資産の部合計	32,991,806,163				
負債及び純資産の部合計	38,763,073,905				

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

2024 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	668,134,736	0	1,577,050,524	271,675,798	419,757,030
現金預金	324,893,787	0	465,158,526	177,947,198	345,587,006
事業未収金	0	0	999,851,295	89,280,672	72,375,276
未収金	8,962,951	0	0	0	0
未収補助金	7,092,000	0	70,868,320	4,179,718	587,008
未収収益	85,523,579	0	0	220,000	0
医薬品	0	0	14,573,891	0	0
診療・療養費等材料	0	0	13,156,656	0	0
立替金	1,501,500	0	2,858,753	48,210	612,651
前払金	500,000	0	0	0	0
前払費用	1,500,000	0	13,054,753	0	671,869
拠点区分間貸付金	210,000,000	0	0	0	0
仮払金	37,123,870	0	50,220	0	0
徴収不能引当金	△ 8,962,951	0	△ 2,521,890	0	△ 76,780
固定資産	22,039,782,176	0	3,957,890,699	302,392,014	283,592,054
基本財産	4,252,458,003	0	3,339,386,487	129,348,088	126,966,798
土地	3,723,078,524	0	301,561,435	63,490,051	60,455,143
建物	529,379,479	0	3,036,293,124	65,858,037	66,511,655
定期預金	0	0	1,531,928	0	0
その他の固定資産	17,787,324,173	0	618,504,212	173,043,926	156,625,256
土地	58,209,056	0	905,681	212,921	202,743
建物	34,618,514	0	21,893,537	9,204,923	1,020,411
構築物	132,333,983	0	22,538,057	677,854	373,004
機械及び装置	0	0	2,446,840	0	0
車輛運搬具	47,819,844	0	14,039,328	2	107,963
器具及び備品	40,743,592	0	187,050,192	18,946,362	14,390,069
建設仮勘定	4,303,390,638	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	134,634,500	0	0
権利	11,860,033	0	687,882	80,300	227,284
ソフトウェア	18,243,477	0	16,341,011	220,000	2,927,340
長期貸付金	2,446,903,100	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	10,042,948	0	216,517,184	31,582,140	25,464,620
施設整備等積立資産	6,283,538,530	0	0	112,119,424	111,904,672
差入保証金	670,400	0	0	0	7,150
資産の部合計	22,707,916,912	0	5,534,941,223	574,067,812	703,349,084
流動負債	570,737,433	0	661,237,448	76,717,614	49,198,111
事業未払金	169,073,187	0	370,274,934	39,840,404	29,507,801
その他の未払金	263,423,096	0	6,258,054	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	125,544,000	0	0	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	46,560	0
拠点区分間借入金	0	0	0	10,000,000	0
仮受金	0	0	108,460	0	10
賞与引当金	12,697,150	0	272,168,200	26,830,650	19,690,300
固定負債	1,876,608,429	0	388,214,625	39,570,332	31,937,250
設備資金借入金	1,863,994,000	0	0	0	0
リース債務	0	0	123,242,350	0	0
退職給付引当金	12,614,429	0	264,972,275	39,570,332	31,937,250
負債の部合計	2,447,345,862	0	1,049,452,073	116,287,946	81,135,361
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	77,650,855	0	730,842,125	30,234,269	12,259,201
その他の積立金	6,283,538,530	0	0	112,119,424	111,904,672
施設整備等積立金	6,283,538,530	0	0	112,119,424	111,904,672
次期繰越活動増減差額	13,747,662,701	0	3,497,784,227	125,323,165	307,212,358
(うち当期活動増減差額)	658,388,855	0	△ 159,271,020	△ 4,396,207	△ 884,249
純資産の部合計	20,260,571,050	0	4,485,489,150	457,779,866	622,213,723
負債及び純資産の部合計	22,707,916,912	0	5,534,941,223	574,067,812	703,349,084

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

2024 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	131,710,768	603,068,419	414,590,358	143,788,220	1,118,299,752
現金預金	129,542,019	511,274,850	309,759,730	83,291,160	520,855,317
事業未収金	1,997,970	88,854,362	103,050,407	54,931,960	533,158,777
未収補助金	0	2,460,237	1,108,316	5,196,747	38,703,400
未収収益	0	547,250	547,250	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	281,000
医薬品	0	0	0	0	15,435,254
診療・療養費等材料	0	0	0	0	5,983,743
立替金	81,899	0	33,498	346,728	804,916
前払費用	0	0	107,140	21,625	3,124,869
仮払金	88,880	0	0	0	0
徴収不能引当金	0 ^Δ	68,280 ^Δ	15,983	0 ^Δ	47,524
固定資産	1,260,632,241	546,009,995	756,323,704	468,175,466	1,707,572,825
基本財産	432,450,180	297,603,220	352,643,005	272,320,234	1,371,203,807
土地	124,991,649	72,170,457	44,083,116	44,555,948	195,295,133
建物	307,458,531	225,432,763	308,559,889	227,764,286	1,175,908,674
その他の固定資産	828,182,061	248,406,775	403,680,699	195,855,232	336,369,018
土地	482,057,376	0	45,071	0	0
構築物	292,434,290	166,268	238,926	119,463	7,219,719
機械及び装置	177,037	0	0	0	0
車輛運搬具	3,475,902	2,536,710	2,728,189	2,391,590	11
器具及び備品	14,473,315	7,860,099	4,850,323	13,131,154	121,940,377
建設仮勘定	24,200,000	0	0	0	0
権利	6,743,087	95,984	74,984	76,460	230,202
ソフトウェア	1,266,192	608,350	2,284,476	6,741,271	23,275,281
退職給付引当資産	3,278,722	37,123,944	43,431,080	23,367,604	181,574,708
施設整備等積立資産	0	200,000,000	350,000,000	150,000,000	0
差入保証金	76,140	15,420	27,650	27,690	2,128,720
資産の部合計	1,392,343,009	1,149,078,414	1,170,914,062	611,963,686	2,825,872,577
流動負債	114,517,403	102,214,752	175,370,015	57,183,543	400,594,507
事業未払金	111,527,193	37,840,527	41,232,006	30,548,816	215,407,297
その他の未払金	0	1,221,000	144,760	8,546,782	0
預り金	10,560	52,025	7,315	7,645	24,530
職員預り金	0	0	0	0	4,771,600
拠点区分間借入金	0	40,000,000	110,000,000	0	50,000,000
仮受金	0	0	7,284	0	13,280
賞与引当金	2,979,650	23,101,200	23,978,650	18,080,300	130,377,800
固定負債	3,142,978	52,376,110	64,453,416	28,695,976	228,898,293
退職給付引当金	3,142,978	52,376,110	64,453,416	28,695,976	228,898,293
負債の部合計	117,660,381	154,590,862	239,823,431	85,879,519	629,492,800
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	132,317,691	103,087,156	159,338,020	82,707,223	509,196,096
その他の積立金	0	200,000,000	350,000,000	150,000,000	0
施設整備等積立金	0	200,000,000	350,000,000	150,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,057,394,403	529,794,944	213,186,003	113,045,446	977,137,971
(うち当期活動増減差額)	^Δ 101,305,096 ^Δ	17,373,293 ^Δ	8,015,297 ^Δ	55,283,350 ^Δ	16,377,776
純資産の部合計	1,274,682,628	994,487,552	931,090,631	526,084,167	2,196,379,777
負債及び純資産の部合計	1,392,343,009	1,149,078,414	1,170,914,062	611,963,686	2,825,872,577

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

2024 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	老 健 愛	三田福祉の里 相 談支援センター	恭 愛 本 部	山 愛	第 一 博 愛
流動資産	155,460,201	4,577,985	49,169,820	327,654,435	272,846,351
現金預金	63,859,446	595,521	49,169,820	120,039,370	179,713,884
事業未収金	90,978,928	3,936,264	0	198,773,669	91,072,271
未収補助金	432,200	0	0	4,485,862	1,702,000
医薬品	0	0	0	5,072,064	0
診療・療養費等材料	0	0	0	241,505	0
立替金	162,672	0	0	335,814	329,439
前払金	50,620	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	208,856	28,757
仮払金	0	46,200	0	0	0
徴収不能引当金	Δ 23,665	0	0	Δ 1,502,705	0
固定資産	776,156,436	4,334,881	12,411,411	1,205,149,053	677,670,280
基本財産	520,188,214	0	12,411,411	708,890,703	448,299,133
土地	74,794,250	0	0	0	0
建物	445,393,964	0	12,411,411	708,890,703	448,299,133
その他の固定資産	255,968,222	4,334,881	0	496,258,350	229,371,147
構築物	3	0	0	1,657,263	1,738,068
車両運搬具	4,269,360	1	0	7	85,743
器具及び備品	2,517,992	1,099,916	0	33,400,154	20,027,009
権利	305,760	21,000	0	684,824	151,424
ソフトウェア	4,142,394	847,733	0	2,034,000	1,327,705
退職給付引当資産	44,704,593	2,357,101	0	58,482,102	22,556,198
施設整備等積立資産	200,000,000	0	0	400,000,000	183,485,000
差入保証金	28,120	9,130	0	0	0
資産の部合計	931,616,637	8,912,866	61,581,231	1,532,803,488	950,516,631
流動負債	68,593,067	3,229,651	40,098,036	173,184,185	64,126,125
事業未払金	42,640,597	1,450,916	40,059,620	83,460,728	34,358,725
その他の未払金	0	0	0	29,920,000	9,975,900
預り金	8,470	0	0	2,150,507	0
職員預り金	0	Δ 44,015	0	0	0
仮受金	0	0	38,416	0	0
賞与引当金	25,944,000	1,822,750	0	57,652,950	19,791,500
固定負債	64,890,035	2,852,899	0	72,986,453	28,244,729
退職給付引当金	64,890,035	2,852,899	0	72,986,453	28,244,729
負債の部合計	133,483,102	6,082,550	40,098,036	246,170,638	92,370,854
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	31,601,592	0	9,294,448	442,053,829	143,923,921
その他の積立金	200,000,000	0	0	400,000,000	183,485,000
施設整備等積立金	200,000,000	0	0	400,000,000	183,485,000
次期繰越活動増減差額	566,531,943	2,830,316	1,795,138	Δ 43,554,108	378,715,123
(うち当期活動増減差額)	Δ 80,076,029	736,322	115,609	2,607,795	68,022,943
純資産の部合計	798,133,535	2,830,316	21,483,195	1,286,632,850	858,145,777
負債及び純資産の部合計	931,616,637	8,912,866	61,581,231	1,532,803,488	950,516,631

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

2024 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	106,718,742	39,101,399	385,388,644	6,688,993,182	△ 210,000,332
現金預金	79,468,528	39,101,067	292,987,917	3,693,245,146	0
事業未収金	26,700,677	0	90,267,841	2,445,230,369	0
未収金	0	0	0	8,962,951	0
未収補助金	456,000	0	0	137,271,808	0
未収収益	0	0	0	86,838,079	0
貯蔵品	0	0	0	281,000	0
医薬品	0	0	0	35,081,209	0
診療・療養費等材料	0	0	0	19,381,904	0
立替金	81,344	0	0	7,197,424	0
前払金	0	0	0	550,620	0
前払費用	7,193	0	2,657,558	21,382,620	0
拠点区分間貸付金	0	332	0	210,000,332	△ 210,000,332
仮払金	5,000	0	0	37,314,170	0
徴収不能引当金	0	0	△ 524,672	13,744,450	0
固定資産	170,204,235	103,753,871	700,218,477	34,972,269,818	0
基本財産	72,380,780	100,815,610	564,591,712	13,001,957,385	0
土地	0	54,123,829	35,297,875	4,793,897,410	0
建物	72,380,780	46,691,781	529,293,837	8,206,528,047	0
定期預金	0	0	0	1,531,928	0
その他の固定資産	97,823,455	2,938,261	135,626,765	21,970,312,433	0
土地	0	0	0	541,632,848	0
建物	0	0	0	66,737,385	0
構築物	1,668,605	2,744,269	14,442,012	478,351,784	0
機械及び装置	0	0	0	2,623,877	0
車輛運搬具	1,369,742	0	2,959,772	81,784,164	0
器具及び備品	5,804,397	41,112	52,622,720	538,898,783	0
建設仮勘定	0	0	0	4,327,590,638	0
有形リース資産	0	0	985,284	135,619,784	0
権利	74,984	152,880	230,160	21,697,248	0
ソフトウェア	563,791	0	1,495,242	82,318,263	0
長期貸付金	0	0	0	2,448,353,100	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	7,990,576	0	27,726,120	736,199,640	0
施設整備等積立資産	80,341,000	0	34,802,701	8,106,191,327	0
差入保証金	10,360	0	70,110	3,070,890	0
長期前払費用	0	0	292,644	292,644	0
資産の部合計	276,922,977	142,855,270	1,085,607,121	41,661,263,000	△ 210,000,332
流動負債	17,416,391	7,756,296	83,059,881	2,665,234,458	△ 210,000,332
事業未払金	8,689,641	7,756,296	49,639,465	1,313,308,153	0
その他の未払金	2,189,000	0	0	321,678,592	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	125,544,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	947,376	13,375,176	0
未払費用	0	0	601,500	601,500	0
預り金	0	0	0	2,261,052	0
職員預り金	0	0	4,061,908	8,836,053	0
拠点区分間借入金	0	0	332	210,000,332	△ 210,000,332
仮受金	0	0	0	167,450	0
賞与引当金	6,537,750	0	27,809,300	669,462,150	0
固定負債	9,977,775	0	31,209,465	2,924,058,765	0
設備資金借入金	0	0	0	1,863,994,000	0
リース債務	0	0	37,908	123,280,258	0
退職給付引当金	9,977,775	0	31,171,557	936,784,507	0
負債の部合計	27,394,166	7,756,296	114,269,346	5,589,293,223	△ 210,000,332
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	38,705,177	93,025	162,190,014	2,665,494,642	0
その他の積立金	80,341,000	0	34,802,701	8,106,191,327	0
施設整備等積立金	80,341,000	0	34,802,701	8,106,191,327	0
次期繰越活動増減差額	87,674,605	△ 259,205,697	363,105,487	21,666,434,025	0
(うち当期活動増減差額)	9,804,840	△ 11,874,949	△ 67,281,956	217,537,142	0
純資産の部合計	249,528,811	135,098,974	971,337,775	36,071,969,777	0
負債及び純資産の部合計	276,922,977	142,855,270	1,085,607,121	41,661,263,000	△ 210,000,332

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

2024 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	事業区分合計				
流動資産	6,478,992,850				
現金預金	3,693,245,146				
事業未収金	2,445,230,369				
未収金	8,962,951				
未収補助金	137,271,808				
未収収益	86,838,079				
貯蔵品	281,000				
医薬品	35,081,209				
診療・療養費等材料	19,381,904				
立替金	7,197,424				
前払金	550,620				
前払費用	21,382,620				
仮払金	37,314,170				
徴収不能引当金	△ 13,744,450				
固定資産	34,972,269,818				
基本財産	13,001,957,385				
土地	4,793,897,410				
建物	8,206,528,047				
定期預金	1,531,928				
その他の固定資産	21,970,312,433				
土地	541,632,848				
建物	66,737,385				
構築物	478,351,784				
機械及び装置	2,623,877				
車輛運搬具	81,784,164				
器具及び備品	538,898,783				
建設仮勘定	4,327,590,638				
有形リース資産	135,619,784				
権利	21,697,248				
ソフトウェア	82,318,263				
長期貸付金	2,448,353,100				
事業区分間長期貸付金	4,398,950,058				
退職給付引当資産	736,199,640				
施設整備等積立資産	8,106,191,327				
差入保証金	3,070,890				
長期前払費用	292,644				
資産の部合計	41,451,262,668				
流動負債	2,455,234,126				
事業未払金	1,313,308,153				
その他の未払金	321,678,592				
1年以内返済予定設備資金借入金	125,544,000				
1年以内返済予定リース債務	13,375,176				
未払費用	601,500				
預り金	2,261,052				
職員預り金	8,836,053				
仮受金	167,450				
賞与引当金	669,462,150				
固定負債	2,924,058,765				
設備資金借入金	1,863,994,000				
リース債務	123,280,258				
退職給付引当金	936,784,507				
負債の部合計	5,379,292,891				
基本金	3,633,849,783				
国庫補助金等特別積立金	2,665,494,642				
その他の積立金	8,106,191,327				
施設整備等積立金	8,106,191,327				
次期繰越活動増減差額	21,666,434,025				
(うち当期活動増減差額)	217,537,142				
純資産の部合計	36,071,969,777				
負債及び純資産の部合計	41,451,262,668				

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

2024 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	35,287,613	53,253,383	88,540,996	△ 242,000	88,298,996
現金預金	21,117,708	50,266,308	71,384,016	0	71,384,016
事業未収金	8,064,617	20,000	8,084,617	0	8,084,617
未収補助金	0	25,000	25,000	0	25,000
貯蔵品	3,971,949	0	3,971,949	0	3,971,949
商品・製品	27,328	0	27,328	0	27,328
原材料	1,325,511	0	1,325,511	0	1,325,511
立替金	0	212,500	212,500	0	212,500
前払費用	0	2,528,200	2,528,200	0	2,528,200
事業区分間貸付金	538,500	0	538,500	0	538,500
拠点区分間貸付金	242,000	0	242,000	△ 242,000	0
仮払金	0	201,375	201,375	0	201,375
固定資産	1,088,394,919	534,605,880	1,623,000,799	0	1,623,000,799
基本財産	36,352,917	0	36,352,917	0	36,352,917
建物	36,352,917	0	36,352,917	0	36,352,917
その他の固定資産	1,052,042,002	534,605,880	1,586,647,882	0	1,586,647,882
土地	354,195,753	140,760,018	494,955,771	0	494,955,771
建物	664,874,988	161,428,117	826,303,105	0	826,303,105
構築物	833,979	1	833,980	0	833,980
器具及び備品	26,120,751	16,804,495	42,925,246	0	42,925,246
建設仮勘定	0	188,732,475	188,732,475	0	188,732,475
権利	487,867	312,024	799,891	0	799,891
ソフトウェア	0	162,820	162,820	0	162,820
退職給付引当資産	5,528,664	26,405,930	31,934,594	0	31,934,594
資産の部合計	1,123,682,532	587,859,263	1,711,541,795	△ 242,000	1,711,299,795
流動負債	22,567,307	329,955,434	352,522,741	△ 242,000	352,280,741
事業未払金	16,446,057	93,407,359	109,853,416	0	109,853,416
その他の未払金	0	188,732,475	188,732,475	0	188,732,475
預り金	79,700	1,200	80,900	0	80,900
前受金	791,800	24,600,000	25,391,800	0	25,391,800
拠点区分間借入金	0	242,000	242,000	△ 242,000	0
賞与引当金	5,249,750	22,972,400	28,222,150	0	28,222,150
固定負債	2,679,304,709	1,759,339,459	4,438,644,168	0	4,438,644,168
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	6,903,136	32,790,974	39,694,110	0	39,694,110
負債の部合計	2,701,872,016	2,089,294,893	4,791,166,909	△ 242,000	4,790,924,909
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	9,789,494	9,789,494	0	9,789,494
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,578,189,484	△ 1,511,225,124	△ 3,089,414,608	0	△ 3,089,414,608
(うち当期活動増減差額)	△ 1,040,608	△ 104,726,968	△ 105,767,576	0	△ 105,767,576
純資産の部合計	△ 1,578,189,484	△ 1,501,435,630	△ 3,079,625,114	0	△ 3,079,625,114
負債及び純資産の部合計	1,123,682,532	587,859,263	1,711,541,795	△ 242,000	1,711,299,795