

法人単位貸借対照表

2025 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式

社会福祉法人枚方療育園

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度	前 年 末	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	6,307,775,740	6,566,753,346	Δ258,977,606		流動負債	2,341,944,506	2,807,514,867	Δ465,570,361	
現金預金	3,338,092,721	3,764,629,162	Δ426,536,441		事業未払金	1,304,624,744	1,423,161,569	Δ118,536,825	
事業未収金	2,555,654,928	2,453,314,986	102,339,942		その他の未払金	183,305,580	510,411,067	Δ327,105,487	
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	125,544,000	0	
未収補助金	233,642,712	137,296,808	96,345,904		1年以内返済予定リース債務	13,383,888	13,375,176	8,712	
未収収益	87,132,616	86,838,079	294,537		未払費用	601,500	601,500	0	
貯蔵品	2,309,553	4,252,949	Δ 1,943,396		預り金	3,091,234	2,341,952	749,282	
医薬品	30,474,658	35,081,209	Δ 4,606,551		職員預り金	5,681,125	8,836,053	Δ 3,154,928	
診療・療養費等材料	20,887,085	19,381,904	1,505,181		前受金	21,980,000	25,391,800	Δ 3,411,800	
商品・製品	17,130	27,328	Δ 10,198		仮受金	174,735	167,450	7,285	
原材料	1,661,512	1,325,511	336,001		賞与引当金	683,557,700	697,684,300	Δ 14,126,600	
立替金	6,125,334	7,409,924	Δ 1,284,590		固定負債	2,876,021,824	2,963,752,875	Δ 87,731,051	
前払金	55,480	550,620	Δ 495,140		設備資金借入金	1,738,450,000	1,863,994,000	Δ125,544,000	
前払費用	23,484,653	23,910,820	Δ 426,167		リース債務	114,743,286	123,280,258	Δ 8,536,972	
仮払金	13,235,121	37,515,545	Δ 24,280,424		退職給付引当金	1,022,828,538	976,478,617	46,349,921	
徴収不能引当金	Δ 13,960,714	Δ 13,744,450	Δ 216,264		負債の部合計	5,217,966,330	5,771,267,742	Δ553,301,412	
固定資産	30,872,453,379	32,196,320,559	Δ1,323,867,180		純 資 産 の 部				
基本財産	13,005,161,328	13,038,310,302	Δ 33,148,974		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	2,601,509,703	2,675,284,136	Δ 73,774,433	
建物	8,209,731,990	8,242,880,964	Δ 33,148,974		その他の積立金	7,068,749,278	8,106,191,327	Δ1,037,442,049	
定期預金	1,531,928	1,531,928	0		施設整備等積立金	7,068,749,278	8,106,191,327	Δ1,037,442,049	
その他の固定資産	17,867,292,051	19,158,010,257	Δ1,290,718,206		次期繰越活動増減差額	18,658,154,025	18,576,480,917	81,673,108	
土地	1,044,439,696	1,036,588,619	7,851,077		(うち当期活動増減差額)	Δ955,768,941	111,231,066	Δ1,067,000,007	
建物	3,842,054,376	893,040,490	2,949,013,886						
構築物	869,022,610	479,185,764	389,836,846						
機械及び装置	1,380,374	2,623,877	Δ 1,243,503						
車輛運搬具	93,331,299	81,784,164	11,547,135						
器具及び備品	961,581,797	581,824,029	379,757,768						
建設仮勘定	615,509,556	4,516,323,113	Δ3,900,813,557						
有形リース資産	126,749,150	135,619,784	Δ 8,870,634						
権利	17,746,606	22,497,139	Δ 4,750,533						
ソフトウェア	66,838,491	82,481,083	Δ 15,642,592						
長期貸付金	2,364,724,877	2,448,353,100	Δ 83,628,223						
退職給付引当資産	792,013,431	768,134,234	23,879,197						
施設整備等積立資産	7,068,749,278	8,106,191,327	Δ1,037,442,049						
差入保証金	3,150,510	3,070,890	79,620						
長期前払費用	0	292,644	Δ 292,644		純資産の部合計	31,962,262,789	32,991,806,163	Δ1,029,543,374	
資産の部合計	37,180,229,119	38,763,073,905	Δ1,582,844,786		負債及び純資産の部合計	37,180,229,119	38,763,073,905	Δ1,582,844,786	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2025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	6,234,828,272	72,947,468	0	6,307,775,740	0
現金預金	3,277,656,487	60,436,234	0	3,338,092,721	0
事業未収金	2,547,283,242	8,371,686	0	2,555,654,928	0
未収金	8,962,951	0	0	8,962,951	0
未収補助金	233,624,759	17,953	0	233,642,712	0
未収収益	87,132,616	0	0	87,132,616	0
貯蔵品	0	2,309,553	0	2,309,553	0
医薬品	30,474,658	0	0	30,474,658	0
診療・療養費等材料	20,887,085	0	0	20,887,085	0
商品・製品	0	17,130	0	17,130	0
原材料	0	1,661,512	0	1,661,512	0
立替金	6,117,334	8,000	0	6,125,334	0
前払金	55,480	0	0	55,480	0
前払費用	23,359,253	125,400	0	23,484,653	0
仮払金	13,235,121	0	0	13,235,121	0
徴収不能引当金	Δ 13,960,714	0	0	Δ 13,960,714	0
固定資産	30,465,723,336	4,805,680,101	0	35,271,403,437	Δ 4,398,950,058
基本財産	12,970,313,411	34,847,917	0	13,005,161,328	0
土地	4,793,897,410	0	0	4,793,897,410	0
建物	8,174,884,073	34,847,917	0	8,209,731,990	0
定期預金	1,531,928	0	0	1,531,928	0
その他の固定資産	17,495,409,925	4,770,832,184	0	22,266,242,109	Δ 4,398,950,058
土地	549,483,925	494,955,771	0	1,044,439,696	0
建物	59,646,138	3,782,408,238	0	3,842,054,376	0
構築物	866,361,659	2,660,951	0	869,022,610	0
機械及び装置	1,380,374	0	0	1,380,374	0
車輛運搬具	93,331,299	0	0	93,331,299	0
器具及び備品	506,880,678	454,701,119	0	961,581,797	0
建設仮勘定	615,509,556	0	0	615,509,556	0
有形リース資産	124,742,750	2,006,400	0	126,749,150	0
権利	16,946,715	799,891	0	17,746,606	0
ソフトウェア	66,838,491	0	0	66,838,491	0
長期貸付金	2,364,724,877	0	0	2,364,724,877	0
事業区分間長期貸付金	4,398,950,058	0	0	4,398,950,058	Δ 4,398,950,058
退職給付引当資産	758,713,617	33,299,814	0	792,013,431	0
施設整備等積立資産	7,068,749,278	0	0	7,068,749,278	0
差入保証金	3,150,510	0	0	3,150,510	0
資産の部合計	36,700,551,608	4,878,627,569	0	41,579,179,177	Δ 4,398,950,058
流動負債	2,248,981,926	92,962,580	0	2,341,944,506	0
事業未払金	1,260,019,044	44,605,700	0	1,304,624,744	0
その他の未払金	183,305,580	0	0	183,305,580	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	12,882,288	501,600	0	13,383,888	0
未払費用	601,500	0	0	601,500	0
預り金	2,993,204	98,030	0	3,091,234	0
職員預り金	5,681,125	0	0	5,681,125	0
前受金	0	21,980,000	0	21,980,000	0
仮受金	174,735	0	0	174,735	0
賞与引当金	657,780,450	25,777,250	0	683,557,700	0
固定負債	2,832,586,615	4,442,385,267	0	7,274,971,882	Δ 4,398,950,058
設備資金借入金	1,738,450,000	0	0	1,738,450,000	0
リース債務	113,238,486	1,504,800	0	114,743,286	0
事業区分間長期借入金	0	4,398,950,058	0	4,398,950,058	Δ 4,398,950,058
退職給付引当金	980,898,129	41,930,409	0	1,022,828,538	0
負債の部合計	5,081,568,541	4,535,347,847	0	9,616,916,388	Δ 4,398,950,058
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	2,593,727,947	7,781,756	0	2,601,509,703	0
その他の積立金	7,068,749,278	0	0	7,068,749,278	0
施設整備等積立金	7,068,749,278	0	0	7,068,749,278	0
次期繰越活動増減差額	18,322,656,059	335,497,966	0	18,658,154,025	0
(うち当期活動増減差額)	Δ 4,381,220,015	3,424,912,574	538,500 Δ	955,768,941	0
純資産の部合計	31,618,983,067	343,279,722	0	31,962,262,789	0
負債及び純資産の部合計	36,700,551,608	4,878,627,569	0	41,579,179,177	Δ 4,398,950,058

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2025年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計				
流動資産	6,307,775,740				
現金預金	3,338,092,721				
事業未収金	2,555,654,928				
未収金	8,962,951				
未収補助金	233,642,712				
未収収益	87,132,616				
貯蔵品	2,309,553				
医薬品	30,474,658				
診療・療養費等材料	20,887,085				
商品・製品	17,130				
原材料	1,661,512				
立替金	6,125,334				
前払金	55,480				
前払費用	23,484,653				
仮払金	13,235,121				
徴収不能引当金	Δ 13,960,714				
固定資産	30,872,453,379				
基本財産	13,005,161,328				
土地	4,793,897,410				
建物	8,209,731,990				
定期預金	1,531,928				
その他の固定資産	17,867,292,051				
土地	1,044,439,696				
建物	3,842,054,376				
構築物	869,022,610				
機械及び装置	1,380,374				
車両運搬具	93,331,299				
器具及び備品	961,581,797				
建設仮勘定	615,509,556				
有形リース資産	126,749,150				
権利	17,746,606				
ソフトウェア	66,838,491				
長期貸付金	2,364,724,877				
退職給付引当資産	792,013,431				
施設整備等積立資産	7,068,749,278				
差入保証金	3,150,510				
資産の部合計	37,180,229,119				
流動負債	2,341,944,506				
事業未払金	1,304,624,744				
その他の未払金	183,305,580				
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	13,383,888				
未払費用	601,500				
預り金	3,091,234				
職員預り金	5,681,125				
前受金	21,980,000				
仮受金	174,735				
賞与引当金	683,557,700				
固定負債	2,876,021,824				
設備資金借入金	1,738,450,000				
リース債務	114,743,286				
退職給付引当金	1,022,828,538				
負債の部合計	5,217,966,330				
基本金	3,633,849,783				
国庫補助金等特別積立金	2,601,509,703				
その他の積立金	7,068,749,278				
施設整備等積立金	7,068,749,278				
次期繰越活動増減差額	18,658,154,025				
(うち当期活動増減差額)	Δ 955,768,941				
純資産の部合計	31,962,262,789				
負債及び純資産の部合計	37,180,229,119				

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

2025 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	854,760,756	0	1,361,431,052	266,402,866	412,083,985
現金預金	636,779,858	0	306,745,748	174,471,570	337,604,380
事業未収金	0	0	953,813,652	90,161,771	73,294,423
未収金	8,962,951	0	0	0	0
未収補助金	4,777,000	0	59,790,080	1,535,153	57,848
未収収益	85,804,838	0	0	222,222	0
医薬品	0	0	14,041,888	0	0
診療・療養費等材料	0	0	13,954,162	0	0
立替金	167,184	0	2,545,698	12,150	515,470
前払費用	0	0	13,197,111	0	611,864
拠点区分間貸付金	114,000,000	0	0	0	0
仮払金	13,231,876	0	3,245	0	0
徴収不能引当金	Δ 8,962,951	0 Δ	2,660,532	0	0
固定資産	17,586,608,714	0	3,731,525,871	292,393,848	282,631,489
基本財産	4,222,445,134	0	3,170,611,745	122,367,112	126,198,529
土地	3,723,078,524	0	301,561,435	63,490,051	60,455,143
建物	499,366,610	0	2,867,518,382	58,877,061	65,743,386
定期預金	0	0	1,531,928	0	0
その他の固定資産	13,364,163,580	0	560,914,126	170,026,736	156,432,960
土地	66,060,133	0	905,681	212,921	202,743
建物	31,310,652	0	19,400,645	8,114,806	820,035
構築物	568,103,934	0	16,939,413	529,332	294,832
機械及び装置	0	0	1,216,050	0	0
車輛運搬具	39,107,396	0	12,639,443	2	3
器具及び備品	34,276,655	0	163,503,593	15,998,761	13,502,478
建設仮勘定	591,309,556	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	122,206,700	0	0
権利	11,080,166	0	687,882	80,300	227,284
ソフトウェア	23,836,483	0	9,650,825	77,000	2,179,934
長期貸付金	2,363,774,877	0	950,000	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	9,562,236	0	212,805,224	32,882,018	27,226,124
施設整備等積立資産	5,226,016,604	0	0	112,131,596	111,972,377
差入保証金	774,830	0	8,670	0	7,150
資産の部合計	18,441,369,470	0	5,092,956,923	558,796,714	694,715,474
流動負債	232,444,290	0	667,110,836	74,760,547	55,260,712
事業未払金	90,989,242	0	390,883,956	45,989,087	36,237,512
その他の未払金	3,170,098	0	8,260,230	0	131,000
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	23,760	0
仮受金	30,000	0	800	0	0
賞与引当金	12,710,950	0	255,538,050	28,747,700	18,892,200
固定負債	1,750,328,805	0	374,479,659	41,040,347	34,293,833
設備資金借入金	1,738,450,000	0	0	0	0
リース債務	0	0	110,814,550	0	0
退職給付引当金	11,878,805	0	263,665,109	41,040,347	34,293,833
負債の部合計	1,982,773,095	0	1,041,590,495	115,800,894	89,554,545
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	70,031,519	0	677,142,204	25,689,740	9,371,424
その他の積立金	5,226,016,604	0	0	112,131,596	111,972,377
施設整備等積立金	5,226,016,604	0	0	112,131,596	111,972,377
次期繰越活動増減差額	11,010,829,288	0	3,117,361,426	115,071,476	292,979,636
(うち当期活動増減差額)	Δ 3,794,355,339	0 Δ	380,422,801 Δ	10,239,517 Δ	14,165,017
純資産の部合計	16,458,596,375	0	4,051,366,428	442,995,820	605,160,929
負債及び純資産の部合計	18,441,369,470	0	5,092,956,923	558,796,714	694,715,474

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

2025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	85,137,246	547,282,721	402,411,814	87,194,565	1,081,733,411
現金預金	82,181,219	328,108,624	281,454,840	23,232,457	415,981,071
事業未収金	2,953,105	94,392,059	120,386,518	63,227,035	600,959,163
未収補助金	0	124,288,431	0	94,240	39,483,000
未収収益	0	552,778	552,778	0	0
医薬品	0	0	0	0	13,180,574
診療・療養費等材料	0	0	0	0	6,708,534
立替金	2,922	9,109	27,186	640,833	1,110,248
前払費用	0	0	6,475	0	4,472,667
徴収不能引当金	0	68,280	15,983	0	161,846
固定資産	1,210,303,451	861,370,669	825,585,687	445,703,154	1,646,188,523
基本財産	400,458,031	614,063,859	324,604,234	253,584,578	1,310,507,500
土地	124,991,649	72,170,457	44,083,116	44,555,948	195,295,133
建物	275,466,382	541,893,402	280,521,118	209,028,630	1,115,212,367
その他の固定資産	809,845,420	247,306,810	500,981,453	192,118,576	335,681,023
土地	482,057,376	0	45,071	0	0
構築物	255,043,409	137,424	202,218	101,109	4,457,188
機械及び装置	164,324	0	0	0	0
車輛運搬具	26,383,972	1,772,954	1,981,701	1,547,728	11
器具及び備品	14,607,303	6,000,124	5,542,451	6,599,569	126,209,449
建設仮勘定	24,200,000	0	0	0	0
権利	2,772,421	95,984	74,984	76,460	230,202
ソフトウェア	838,017	192,060	1,529,378	5,200,409	11,664,224
退職給付引当資産	3,657,588	39,092,844	41,578,000	28,565,611	191,084,229
施設整備等積立資産	0	200,000,000	450,000,000	150,000,000	0
差入保証金	121,010	15,420	27,650	27,690	2,035,720
資産の部合計	1,295,440,697	1,408,653,390	1,227,997,501	532,897,719	2,727,921,934
流動負債	63,584,407	233,641,010	160,590,778	56,051,555	371,788,054
事業未払金	60,781,767	45,631,395	54,446,098	36,262,770	236,418,915
その他の未払金	0	165,418,000	0	0	2,362,402
預り金	8,140	6,765	7,260	5,335	20,075
職員預り金	0	0	6,620	0	171,838
拠点区分間借入金	0	0	84,000,000	0	0
仮受金	0	0	70,350	0	0
賞与引当金	2,794,500	22,584,850	22,060,450	19,783,450	133,158,500
固定負債	4,178,854	56,156,279	62,833,485	37,086,439	245,615,989
退職給付引当金	4,178,854	56,156,279	62,833,485	37,086,439	245,615,989
負債の部合計	67,763,261	289,797,289	223,424,263	93,137,994	617,404,043
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	120,883,966	212,746,669	142,300,236	72,570,567	463,673,178
その他の積立金	0	200,000,000	450,000,000	150,000,000	0
施設整備等積立金	0	200,000,000	450,000,000	150,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,021,822,936	544,503,980	203,706,394	36,857,660	936,799,003
(うち当期活動増減差額)	35,571,467	14,709,036	90,520,391	76,187,786	40,338,968
純資産の部合計	1,227,677,436	1,118,856,101	1,004,573,238	439,759,725	2,110,517,891
負債及び純資産の部合計	1,295,440,697	1,408,653,390	1,227,997,501	532,897,719	2,727,921,934

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

2025 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	123,106,718	7,428,791	25,820,958	299,748,252	376,510,839
現金預金	21,063,367	1,115,178	25,576,440	79,686,922	267,246,955
事業未収金	101,766,039	6,313,613	0	211,959,893	108,026,149
未収補助金	0	0	0	3,599,007	0
医薬品	0	0	0	3,252,196	0
診療・療養費等材料	0	0	0	224,389	0
立替金	245,497	0	0	307,642	477,783
前払金	55,480	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	2,241,460	759,952
拠点区分間貸付金	0	0	244,518	0	0
徴収不能引当金	Δ 23,665	0	0	Δ 1,523,257	0
固定資産	743,928,868	6,304,001	11,267,028	1,112,386,952	656,493,019
基本財産	490,193,900	0	11,267,028	676,515,398	421,254,920
土地	74,794,250	0	0	0	0
建物	415,399,650	0	11,267,028	676,515,398	421,254,920
その他の固定資産	253,734,968	6,304,001	0	435,871,554	235,238,099
構築物	3	0	0	1,621,170	2,539,907
車両運搬具	3,525,313	1	0	7	2
器具及び備品	1,530,030	792,304	0	46,571,872	25,959,025
権利	305,760	21,000	0	684,824	151,424
ソフトウェア	2,773,056	654,133	0	6,174,415	946,659
退職給付引当資産	45,572,686	4,827,433	0	60,819,266	22,156,082
施設整備等積立資産	200,000,000	0	0	320,000,000	183,485,000
差入保証金	28,120	9,130	0	0	0
資産の部合計	867,035,586	13,732,792	37,087,986	1,412,135,204	1,033,003,858
流動負債	72,636,052	4,503,684	17,258,234	153,089,075	81,320,427
事業未払金	46,581,902	2,040,384	17,184,649	89,584,628	40,656,438
その他の未払金	0	0	0	1,964,050	0
預り金	5,500	0	0	2,940,129	0
拠点区分間借入金	0	0	0	156,118	21,044,989
仮受金	0	0	73,585	0	0
賞与引当金	26,048,650	2,463,300	0	58,444,150	19,619,000
固定負債	67,091,676	8,017,967	0	76,302,384	27,456,269
退職給付引当金	67,091,676	8,017,967	0	76,302,384	27,456,269
負債の部合計	139,727,728	12,521,651	17,258,234	229,391,459	108,776,696
基本金	0	0	10,993,609	488,133,129	152,021,733
国庫補助金等特別積立金	28,673,112	0	8,436,161	410,076,957	130,751,455
その他の積立金	200,000,000	0	0	320,000,000	183,485,000
施設整備等積立金	200,000,000	0	0	320,000,000	183,485,000
次期繰越活動増減差額	498,634,746	1,211,141	999,982 Δ	35,466,341	457,968,974
(うち当期活動増減差額)	Δ 67,897,197 Δ	1,619,175 Δ	795,156 Δ	71,912,233	79,253,851
純資産の部合計	727,307,858	1,211,141	19,829,752	1,182,743,745	924,227,162
負債及び純資産の部合計	867,035,586	13,732,792	37,087,986	1,412,135,204	1,033,003,858

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

2025 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	116,460,030	9,534,589	292,024,197	6,349,072,790	△ 114,244,518
現金預金	89,845,740	9,534,589	197,027,529	3,277,656,487	0
事業未収金	26,379,190	0	93,650,632	2,547,283,242	0
未収金	0	0	0	8,962,951	0
未収補助金	0	0	0	233,624,759	0
未収収益	0	0	0	87,132,616	0
医薬品	0	0	0	30,474,658	0
診療・療養費等材料	0	0	0	20,887,085	0
立替金	55,612	0	0	6,117,334	0
前払金	0	0	0	55,480	0
前払費用	189,988	0	1,879,736	23,359,253	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	114,244,518	△ 114,244,518
仮払金	0	0	0	13,235,121	0
徴収不能引当金	△ 10,500	0	△ 533,700	△ 13,960,714	0
固定資産	173,110,622	94,008,680	785,912,760	30,465,723,336	0
基本財産	72,170,098	91,725,037	662,346,308	12,970,313,411	0
土地	0	54,123,829	35,297,875	4,793,897,410	0
建物	72,170,098	37,601,208	627,048,433	8,174,884,073	0
定期預金	0	0	0	1,531,928	0
その他の固定資産	100,940,524	2,283,643	123,566,452	17,495,409,925	0
土地	0	0	0	549,483,925	0
建物	0	0	0	59,646,138	0
構築物	1,623,386	2,103,349	12,664,985	866,361,659	0
機械及び装置	0	0	0	1,380,374	0
車輦運搬具	4,978,523	0	1,394,243	93,331,299	0
器具及び備品	4,748,970	27,414	41,010,680	506,880,678	0
建設仮勘定	0	0	0	615,509,556	0
有形リース資産	0	0	2,536,050	124,742,750	0
権利	74,984	152,880	230,160	16,946,715	0
ソフトウェア	410,895	0	711,003	66,838,491	0
長期貸付金	0	0	0	2,364,724,877	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	8,737,756	0	30,146,520	758,713,617	0
施設整備等積立資産	80,341,000	0	34,802,701	7,068,749,278	0
差入保証金	25,010	0	70,110	3,150,510	0
資産の部合計	289,570,652	103,543,269	1,077,936,957	36,814,796,126	△ 114,244,518
流動負債	27,782,261	262,189	91,142,333	2,363,226,444	△ 114,244,518
事業未払金	9,431,950	262,189	56,636,162	1,260,019,044	0
その他の未払金	1,999,800	0	0	183,305,580	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	454,488	12,882,288	0
未払費用	0	0	601,500	601,500	0
預り金	0	0	0	2,993,204	0
職員預り金	0	0	5,822,583	5,681,125	0
拠点区分間借入金	9,043,411	0	0	114,244,518	△ 114,244,518
仮受金	0	0	0	174,735	0
賞与引当金	7,307,100	0	27,627,600	657,780,450	0
固定負債	10,792,479	0	36,912,150	2,832,586,615	0
設備資金借入金	0	0	0	1,738,450,000	0
リース債務	0	0	2,423,936	113,238,486	0
退職給付引当金	10,792,479	0	34,488,214	980,898,129	0
負債の部合計	38,574,740	262,189	128,054,483	5,195,813,059	△ 114,244,518
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	35,010,343	0	186,370,416	2,593,727,947	0
その他の積立金	80,341,000	0	34,802,701	7,068,749,278	0
施設整備等積立金	80,341,000	0	34,802,701	7,068,749,278	0
次期繰越活動増減差額	92,836,540	△ 290,930,566	317,469,784	18,322,656,059	0
(うち当期活動増減差額)	5,161,935	△ 31,724,869	△ 45,635,703	△ 4,381,220,015	0
純資産の部合計	250,995,912	103,281,080	949,882,474	31,618,983,067	0
負債及び純資産の部合計	289,570,652	103,543,269	1,077,936,957	36,814,796,126	△ 114,244,518

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

2025 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	事業区分合計				
流動資産	6,234,828,272				
現金預金	3,277,656,487				
事業未収金	2,547,283,242				
未収金	8,962,951				
未収補助金	233,624,759				
未収収益	87,132,616				
医薬品	30,474,658				
診療・療養費等材料	20,887,085				
立替金	6,117,334				
前払金	55,480				
前払費用	23,359,253				
仮払金	13,235,121				
徴収不能引当金	Δ 13,960,714				
固定資産	30,465,723,336				
基本財産	12,970,313,411				
土地	4,793,897,410				
建物	8,174,884,073				
定期預金	1,531,928				
その他の固定資産	17,495,409,925				
土地	549,483,925				
建物	59,646,138				
構築物	866,361,659				
機械及び装置	1,380,374				
車輛運搬具	93,331,299				
器具及び備品	506,880,678				
建設仮勘定	615,509,556				
有形リース資産	124,742,750				
権利	16,946,715				
ソフトウェア	66,838,491				
長期貸付金	2,364,724,877				
事業区分間長期貸付金	4,398,950,058				
退職給付引当資産	758,713,617				
施設整備等積立資産	7,068,749,278				
差入保証金	3,150,510				
資産の部合計	36,700,551,608				
流動負債	2,248,981,926				
事業未払金	1,260,019,044				
その他の未払金	183,305,580				
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	12,882,288				
未払費用	601,500				
預り金	2,993,204				
職員預り金	5,681,125				
仮受金	174,735				
賞与引当金	657,780,450				
固定負債	2,832,586,615				
設備資金借入金	1,738,450,000				
リース債務	113,238,486				
退職給付引当金	980,898,129				
負債の部合計	5,081,568,541				
基本金	3,633,849,783				
国庫補助金等特別積立金	2,593,727,947				
その他の積立金	7,068,749,278				
施設整備等積立金	7,068,749,278				
次期繰越活動増減差額	18,322,656,059				
(うち当期活動増減差額)	Δ 4,381,220,015				
純資産の部合計	31,618,983,067				
負債及び純資産の部合計	36,700,551,608				

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

2025 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	26,012,199	46,935,269	72,947,468	0	72,947,468
現金預金	13,652,318	46,783,916	60,436,234	0	60,436,234
事業未収金	8,371,686	0	8,371,686	0	8,371,686
未収補助金	0	17,953	17,953	0	17,953
貯蔵品	2,309,553	0	2,309,553	0	2,309,553
商品・製品	17,130	0	17,130	0	17,130
原材料	1,661,512	0	1,661,512	0	1,661,512
立替金	0	8,000	8,000	0	8,000
前払費用	0	125,400	125,400	0	125,400
固定資産	1,056,085,740	3,749,594,361	4,805,680,101	0	4,805,680,101
基本財産	34,847,917	0	34,847,917	0	34,847,917
建物	34,847,917	0	34,847,917	0	34,847,917
その他の固定資産	1,021,237,823	3,749,594,361	4,770,832,184	0	4,770,832,184
土地	354,195,753	140,760,018	494,955,771	0	494,955,771
建物	637,244,440	3,145,163,798	3,782,408,238	0	3,782,408,238
構築物	779,950	1,881,001	2,660,951	0	2,660,951
器具及び備品	23,274,389	431,426,730	454,701,119	0	454,701,119
有形リース資産	0	2,006,400	2,006,400	0	2,006,400
権利	487,867	312,024	799,891	0	799,891
退職給付引当資産	5,255,424	28,044,390	33,299,814	0	33,299,814
資産の部合計	1,082,097,939	3,796,529,630	4,878,627,569	0	4,878,627,569
流動負債	23,299,493	69,663,087	92,962,580	0	92,962,580
事業未払金	17,723,063	26,882,637	44,605,700	0	44,605,700
1年以内返済予定リース債務	0	501,600	501,600	0	501,600
預り金	98,030	0	98,030	0	98,030
前受金	630,000	21,350,000	21,980,000	0	21,980,000
賞与引当金	4,848,400	20,928,850	25,777,250	0	25,777,250
固定負債	2,679,068,567	1,763,316,700	4,442,385,267	0	4,442,385,267
リース債務	0	1,504,800	1,504,800	0	1,504,800
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	6,666,994	35,263,415	41,930,409	0	41,930,409
負債の部合計	2,702,368,060	1,832,979,787	4,535,347,847	0	4,535,347,847
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	7,781,756	7,781,756	0	7,781,756
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 1,620,270,121	1,955,768,087	335,497,966	0	335,497,966
(うち当期活動増減差額)	Δ 42,080,637	3,466,993,211	3,424,912,574	0	3,424,912,574
純資産の部合計	Δ 1,620,270,121	1,963,549,843	343,279,722	0	343,279,722
負債及び純資産の部合計	1,082,097,939	3,796,529,630	4,878,627,569	0	4,878,627,569