

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法 人 名 ：社会福祉法人 宮崎県社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,577,643,561	45,122,299	—	1,622,765,860	0	1,622,765,860
現金預金	976,721,674	19,676,047	—	996,397,721	0	996,397,721
有価証券	0	0	—	0	0	0
事業未収金	573,109,810	24,984,252	—	598,094,062	0	598,094,062
未収金	2,134,180	0	—	2,134,180	0	2,134,180
未収補助金	17,735,400	429,000	—	18,164,400	0	18,164,400
未収収益	0	0	—	0	0	0
受取手形	0	0	—	0	0	0
貯蔵品	90,000	0	—	90,000	0	90,000
医薬品	0	0	—	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	—	0	0	0
給食用材料	0	0	—	0	0	0
商品・製品	529,737	0	—	529,737	0	529,737
仕掛品	0	0	—	0	0	0
原材料	2,211,908	0	—	2,211,908	0	2,211,908
立替金	0	0	—	0	0	0
前払金	0	0	—	0	0	0
前払費用	5,355,228	33,000	—	5,388,228	0	5,388,228
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	—	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	—	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	—	0	0	0
短期貸付金	0	0	—	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	—	0	0	0
仮払金	0	0	—	0	0	0
その他の流動資産	0	0	—	0	0	0
徴収不能引当金	△ 244,376	0	—	△ 244,376	0	△ 244,376
固定資産	10,603,852,446	22,903,830	—	10,626,756,276	0	10,626,756,276
基本財産	6,670,919,172	0	—	6,670,919,172	0	6,670,919,172
土地	3,175,977,521	0	—	3,175,977,521	0	3,175,977,521
建物	3,394,941,651	0	—	3,394,941,651	0	3,394,941,651
定期預金	100,000,000	0	—	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	0	0	—	0	0	0
その他の固定資産	3,932,933,274	22,903,830	—	3,955,837,104	0	3,955,837,104
土地	0	0	—	0	0	0
建物	58,212,211	0	—	58,212,211	0	58,212,211
構築物	37,024,872	0	—	37,024,872	0	37,024,872
機械及び装置	8	0	—	8	0	8
車輛運搬具	17,409,188	0	—	17,409,188	0	17,409,188
器具及び備品	93,984,610	760,046	—	94,744,656	0	94,744,656
建設仮勘定	0	0	—	0	0	0
有形リース資産	15,924,590	2,034,450	—	17,959,040	0	17,959,040
権利	1,029,088	0	—	1,029,088	0	1,029,088
ソフトウェア	5,590,141	216,334	—	5,806,475	0	5,806,475
無形リース資産	0	0	—	0	0	0
投資有価証券	0	0	—	0	0	0
長期貸付金	0	0	—	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	—	0	0	0
退職給付引当資産	347,940,827	0	—	347,940,827	0	347,940,827
長期預り金積立資産	0	0	—	0	0	0
移行時特別積立資産	68,000,000	0	—	68,000,000	0	68,000,000
措置施設人件費積立資産	23,680,000	0	—	23,680,000	0	23,680,000
措置施設施設整備等積立資産	1,010,250,000	0	—	1,010,250,000	0	1,010,250,000
施設整備等積立資産	2,121,220,588	19,893,000	—	2,141,113,588	0	2,141,113,588
本部運営費積立資産	96,542,530	0	—	96,542,530	0	96,542,530
遺贈寄附金積立資産	27,545,700	0	—	27,545,700	0	27,545,700
役員退職積立資産	1,732,000	0	—	1,732,000	0	1,732,000
差入保証金	5,964,700	0	—	5,964,700	0	5,964,700
長期前払費用	882,221	0	—	882,221	0	882,221
その他の固定資産	0	0	—	0	0	0
資産の部合計	12,181,496,007	68,026,129	—	12,249,522,136	0	12,249,522,136

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	367,743,833	4,634,449	—	372,378,282	0	372,378,282
短期運営資金借入金	0	0	—	0	0	0
事業未払金	204,865,572	2,394,254	—	207,259,826	0	207,259,826
その他の未払金	95,000	0	—	95,000	0	95,000
支払手形	0	0	—	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	—	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,480,000	0	—	5,480,000	0	5,480,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	—	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	5,000,160	904,200	—	5,904,360	0	5,904,360
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	—	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	—	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	—	0	0	0
未払費用	22,949,639	238,447	—	23,188,086	0	23,188,086
預り金	58,233	0	—	58,233	0	58,233
職員預り金	12,892,479	96,548	—	12,989,027	0	12,989,027
前受金	0	0	—	0	0	0
前受収益	639,750	0	—	639,750	0	639,750
事業区分間借入金	0	0	—	0	0	0
仮受金	0	0	—	0	0	0
賞与引当金	115,763,000	1,001,000	—	116,764,000	0	116,764,000
その他の流動負債	0	0	—	0	0	0
固定負債	384,113,937	1,205,600	—	385,319,537	0	385,319,537
設備資金借入金	23,100,000	0	—	23,100,000	0	23,100,000
長期運営資金借入金	0	0	—	0	0	0
リース債務	11,341,110	1,205,600	—	12,546,710	0	12,546,710
役員等長期借入金	0	0	—	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	—	0	0	0
退職給付引当金	347,940,827	0	—	347,940,827	0	347,940,827
役員退職慰労引当金	1,732,000	0	—	1,732,000	0	1,732,000
長期未払金	0	0	—	0	0	0
長期預り金	0	0	—	0	0	0
その他の固定負債	0	0	—	0	0	0
負債の部合計	751,857,770	5,840,049	—	757,697,819	0	757,697,819
基本金	137,553,925	0	—	137,553,925	0	137,553,925
国庫補助金等特別積立金	4,249,837,239	571,184	—	4,250,408,423	0	4,250,408,423
その他の積立金	3,347,238,818	19,893,000	—	3,367,131,818	0	3,367,131,818
次期繰越活動増減差額	3,695,008,255	41,721,896	—	3,736,730,151	0	3,736,730,151
（うち当期活動増減差額）	228,947,658	1,120,029	—	230,067,687	0	230,067,687
			—			
			—			
純資産の部合計	11,429,638,237	62,186,080	—	11,491,824,317	0	11,491,824,317
負債及び純資産の部合計	12,181,496,007	68,026,129	—	12,249,522,136	0	12,249,522,136