

貸借対照表内訳表

令和 6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	1,563,780,040	46,090,771	—	1,609,870,811	0	1,609,870,811
現金預金	918,463,025	21,034,313	—	939,497,338	0	939,497,338
有価証券	0	0	—	0	0	0
事業未収金	623,164,324	25,023,458	—	648,187,782	0	648,187,782
未収金	1,496,700	0	—	1,496,700	0	1,496,700
未収補助金	9,280,166	0	—	9,280,166	0	9,280,166
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	515,153	0	—	515,153	0	515,153
仕掛品	0	0	—	0	0	0
原材料	1,769,764	0	—	1,769,764	0	1,769,764
立替金	0	0	—	0	0	0
前払金	87,000	0	—	87,000	0	87,000
前払費用	8,913,908	33,000	—	8,946,908	0	8,946,908
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	0	0	—	0	0	0
固定資産	10,710,586,312	21,108,084	—	10,731,694,396	0	10,731,694,396
基本財産	6,497,368,676	0	—	6,497,368,676	0	6,497,368,676
土地	3,175,977,521	0	—	3,175,977,521	0	3,175,977,521
建物	3,221,391,155	0	—	3,221,391,155	0	3,221,391,155
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	4,213,217,636	21,108,084	—	4,234,325,720	0	4,234,325,720
土地	0	0	—	0	0	0
建物	102,346,244	0	—	102,346,244	0	102,346,244
構築物	30,854,467	0	—	30,854,467	0	30,854,467
機械及び装置	2,291,583	0	—	2,291,583	0	2,291,583
車輛運搬具	20,723,411	0	—	20,723,411	0	20,723,411
器具及び備品	102,256,032	3,944,550	—	106,200,582	0	106,200,582
建設仮勘定	0	0	—	0	0	0
有形リース資産	10,924,430	1,130,250	—	12,054,680	0	12,054,680
権利	1,029,088	0	—	1,029,088	0	1,029,088
ソフトウェア	4,153,959	172,334	—	4,326,293	0	4,326,293
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	321,955,551	0	—	321,955,551	0	321,955,551
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	1,084,719,000	0	—	1,084,719,000	0	1,084,719,000
施設整備等積立資産	2,296,564,868	15,860,950	—	2,312,425,818	0	2,312,425,818
本部運営費積立資産	106,036,469	0	—	106,036,469	0	106,036,469
遺贈寄附金積立資産	26,959,100	0	—	26,959,100	0	26,959,100
役員退職積立資産	0	0	—	0	0	0
差入保証金	6,172,700	0	—	6,172,700	0	6,172,700
長期前払費用	4,550,734	0	—	4,550,734	0	4,550,734
その他の固定資産	0	0	—	0	0	0
資産の部合計	12,274,366,352	67,198,855	—	12,341,565,207	0	12,341,565,207

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	392,509,594	5,038,523	—	397,548,117	0	397,548,117
短期運営資金借入金	0	0	—	0	0	0
事業未払金	212,364,440	2,728,358	—	215,092,798	0	215,092,798
その他の未払金	12,038,691	0	—	12,038,691	0	12,038,691
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	4,650,360	904,200	—	5,554,560	0	5,554,560
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	26,371,492	283,301	—	26,654,793	0	26,654,793
預り金	77,139	0	—	77,139	0	77,139
職員預り金	16,017,472	75,664	—	16,093,136	0	16,093,136
前受金	0	0	—	0	0	0
前受収益	641,000	0	—	641,000	0	641,000
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	114,869,000	1,047,000	—	115,916,000	0	115,916,000
その他の流動負債	0	0	—	0	0	0
固定負債	346,266,301	301,400	—	346,567,701	0	346,567,701
設備資金借入金	17,620,000	0	—	17,620,000	0	17,620,000
長期運営資金借入金	0	0	—	0	0	0
リース債務	6,690,750	301,400	—	6,992,150	0	6,992,150
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	321,955,551	0	—	321,955,551	0	321,955,551
役員退職慰労引当金	0	0	—	0	0	0
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	738,775,895	5,339,923	—	744,115,818	0	744,115,818
負債の部合計	137,553,925	0	—	137,553,925	0	137,553,925
基本金	4,181,046,167	429,384	—	4,181,475,551	0	4,181,475,551
国庫補助金等特別積立金	3,605,959,437	15,860,950	—	3,621,820,387	0	3,621,820,387
その他の積立金	3,605,959,437	15,860,950	—	3,621,820,387	0	3,621,820,387
次期繰越活動増減差額	3,611,030,928	45,568,598	—	3,656,599,526	0	3,656,599,526
（うち当期活動増減差額）	174,743,292	△ 185,348	—	174,557,944	0	174,557,944
			—			
			—			
純資産の部合計	11,535,590,457	61,858,932	—	11,597,449,389	0	11,597,449,389
負債及び純資産の部合計	12,274,366,352	67,198,855	—	12,341,565,207	0	12,341,565,207