

1/2

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分水道光熱費他					191,058,099
その他の未払金	施設整備費積立金					1,749,275
支払手形						
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					21,611,657
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	日立+it* %NBL他					7,652,652
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	3月分支払報酬源泉所得税					29,494
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,361,419
前受金	4月分利用料					2,130,207
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	各拠点					86,997,680
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	312,590,483
2 固定負債						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					85,028,150
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	日立+it* %NBL他					21,336,914
役員等長期借入金						
退職給付引当金	各拠点					36,241,069
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	142,606,133
負債合計				0	0	455,196,616
差引純資産				2,201,760,912	947,087,097	3,138,081,081

（入力上の留意事項）

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします