

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,357,377,844	1,390,527,573	△33,149,729	流動負債	731,800,877	638,877,714	92,923,163
現金預金	654,382,946	595,944,727	58,438,219	事業未払金	408,609,262	328,103,859	80,505,403
事業未収金	656,976,138	745,667,571	△88,691,433	その他の未払金	7,116,300		7,116,300
未収金	862,000	859,750	2,250	1年以内返済予定リース債務	50,618,952	58,875,948	△8,256,996
未収補助金	22,578,409	18,129,763	4,448,646	預り金	632,469	2,818,475	△2,186,006
貯蔵品	3,368,717	3,669,699	△300,982	職員預り金	40,137,846	17,009,019	23,128,827
医薬品	14,533,921	23,781,728	△9,247,807	仮受金	76,077	874,600	△798,523
診療・療養費等材料	4,700,796	4,324,316	376,480	賞与引当金	224,609,971	231,195,813	△6,585,842
立替金	32,341		32,341				
前払金	2,337,000		2,337,000				
前払費用	383,140	403,140	△20,000				
徴収不能引当金	△2,777,564	△2,253,121	△524,443				
固定資産	1,516,466,473	1,669,907,672	△153,441,199	固定負債	804,917,830	941,356,208	△136,438,378
基本財産	359,919,058	358,460,950	1,458,108	長期運営資金借入金	54,000,000	54,000,000	
建物	335,919,058	334,460,950	1,458,108	リース債務	33,299,738	80,199,590	△46,899,852
定期預金	24,000,000	24,000,000		退職給付引当金	716,363,330	805,713,936	△89,350,606
その他の固定資産	1,156,547,415	1,311,446,722	△154,899,307	長期医療事業未払金	1,254,762	1,254,762	
建物	29,103,366	32,811,984	△3,708,618	役員退職慰労引当金		187,920	△187,920
構築物	3,316,281	4,129,886	△813,605				
機械及び装置	15,050,116	16,360,598	△1,310,482	負債の部合計	1,536,718,707	1,580,233,922	△43,515,215
車輛運搬具	9,318,888	7,033,760	2,285,128				
器具及び備品	21,490,574	25,928,897	△4,438,323	純資産の部			
有形リース資産	99,006,357	146,042,793	△47,036,436	基本金	1,372,348,000	1,372,348,000	
ソフトウェア	1,933,494	2,119,140	△185,646	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
無形リース資産	10,814,804	14,322,308	△3,507,504	第二号基本金	1,348,348,000	1,348,348,000	
退職給付引当資産	716,363,330	805,713,936	△89,350,606	第三号基本金	21,000,000	21,000,000	
人件費積立資産	82,923,253	82,923,253		国庫補助金等特別積立金	144,750,802	147,561,798	△2,810,996
修繕積立資産	51,286,320	55,335,480	△4,049,160	その他の積立金	249,951,190	256,467,265	△6,516,075
備品等購入積立資産	16,100,000	16,100,000		人件費積立金	82,923,253	82,923,253	
工賃変動積立資産	5,000,000	5,000,000		修繕積立金	51,286,320	55,335,480	△4,049,160
				備品等購入積立金	16,100,000	16,100,000	
				工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
設備等整備積立資産	4,800,000	4,800,000		設備等整備積立金	4,800,000	4,800,000	
移行時特別積立資産	79,841,617	92,308,532	△12,466,915	移行時特別積立金	79,841,617	92,308,532	△12,466,915
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
長期前払費用	34,198	351,338	△317,140	次期繰越活動増減差額	△429,924,382	△296,175,740	△133,748,642
その他の固定資産(出資金)	164,817	164,817		(うち当期活動増減差額)	△140,264,717	38,567,751	△178,832,468
長期医療事業未収金	18,321,569	19,075,280	△753,711				
徴収不能引当金	△18,321,569	△19,075,280	753,711	純資産の部合計	1,337,125,610	1,480,201,323	△143,075,713
資産の部合計	2,873,844,317	3,060,435,245	△186,590,928	負債及び純資産の部合計	2,873,844,317	3,060,435,245	△186,590,928

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	652,356,795	733,912,184	1,386,268,979	△28,891,135	1,357,377,844
現金預金	527,717,069	126,665,877	654,382,946		654,382,946
有価証券					
事業未収金	89,588,316	580,868,917	670,457,233	△13,481,095	656,976,138
未収金	14,110,040	2,162,000	16,272,040	△15,410,040	862,000
未収補助金	18,865,409	3,713,000	22,578,409		22,578,409
未収収益					
受取手形					
貯蔵品	553,707	2,815,010	3,368,717		3,368,717
医薬品		14,533,921	14,533,921		14,533,921
診療・療養費等材料		4,700,796	4,700,796		4,700,796
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	21,114	11,227	32,341		32,341
前払金	1,118,000	1,219,000	2,337,000		2,337,000
前払費用	383,140		383,140		383,140
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金		△2,777,564	△2,777,564		△2,777,564
固定資産	700,715,830	815,750,643	1,516,466,473		1,516,466,473
基本財産	359,919,058		359,919,058		359,919,058
土地					
建物	335,919,058		335,919,058		335,919,058
定期預金	24,000,000		24,000,000		24,000,000

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
投資有価証券					
その他の固定資産	340,796,772	815,750,643	1,156,547,415		1,156,547,415
土地					
建物	29,103,366		29,103,366		29,103,366
構築物	3,316,281		3,316,281		3,316,281
機械及び装置	15,050,116		15,050,116		15,050,116
車輛運搬具	9,318,888		9,318,888		9,318,888
器具及び備品	21,161,278	329,296	21,490,574		21,490,574
建設仮勘定					
有形リース資産		99,006,357	99,006,357		99,006,357
権利					
ソフトウェア	1,881,834	51,660	1,933,494		1,933,494
無形リース資産	10,814,804		10,814,804		10,814,804
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産		716,363,330	716,363,330		716,363,330
長期預り金積立資産					
人件費積立資産	82,923,253		82,923,253		82,923,253
修繕積立資産	51,286,320		51,286,320		51,286,320
備品等購入積立資産	16,100,000		16,100,000		16,100,000
工賃変動積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
設備等整備積立資産	4,800,000		4,800,000		4,800,000
移行時特別積立資産	79,841,617		79,841,617		79,841,617
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
差入保証金					
長期前払費用	34,198		34,198		34,198
その他の固定資産(出資金)	164,817		164,817		164,817
長期医療事業未収金		18,321,569	18,321,569		18,321,569
徴収不能引当金		△18,321,569	△18,321,569		△18,321,569
資産の部合計	1,353,072,625	1,549,662,827	2,902,735,452	△28,891,135	2,873,844,317

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	136,803,194	623,888,818	760,692,012	△28,891,135	731,800,877
事業未払金	86,666,461	335,423,896	422,090,357	△13,481,095	408,609,262
短期運営資金借入金					
その他の未払金	8,416,300	14,110,040	22,526,340	△15,410,040	7,116,300
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
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	3,507,504	47,111,448	50,618,952		50,618,952
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	8,368	624,101	632,469		632,469
職員預り金	5,402,935	34,734,911	40,137,846		40,137,846
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	24,873	51,204	76,077		76,077
賞与引当金	32,776,753	191,833,218	224,609,971		224,609,971
その他の流動負債					
固定負債	61,891,884	743,025,946	804,917,830		804,917,830
設備資金借入金					
長期運営資金借入金	54,000,000		54,000,000		54,000,000
リース債務	7,891,884	25,407,854	33,299,738		33,299,738
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金		716,363,330	716,363,330		716,363,330
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
長期医療事業未払金		1,254,762	1,254,762		1,254,762
役員退職慰労引当金					
負債の部合計	198,695,078	1,366,914,764	1,565,609,842	△28,891,135	1,536,718,707
基本金	1,372,348,000		1,372,348,000		1,372,348,000
第一号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
第二号基本金	1,348,348,000		1,348,348,000		1,348,348,000
第三号基本金	21,000,000		21,000,000		21,000,000
国庫補助金等特別積立金	144,750,802		144,750,802		144,750,802
その他の積立金	249,951,190		249,951,190		249,951,190
長期預り金積立金					
人件費積立金	82,923,253		82,923,253		82,923,253
修繕積立金	51,286,320		51,286,320		51,286,320
備品等購入積立金	16,100,000		16,100,000		16,100,000
工賃変動積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
設備等整備積立金	4,800,000		4,800,000		4,800,000
移行時特別積立金	79,841,617		79,841,617		79,841,617
その他の積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	△612,672,445	182,748,063	△429,924,382		△429,924,382
(うち当期活動増減差額)	△412,955,881	272,691,164	△140,264,717		△140,264,717
純資産の部合計	1,154,377,547	182,748,063	1,337,125,610		1,337,125,610
負債及び純資産の部合計	1,353,072,625	1,549,662,827	2,902,735,452	△28,891,135	2,873,844,317

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	652,356,795	1,042,266,642	△389,909,847	流動負債	136,803,194	123,488,634	13,314,560
現金預金	527,717,069	458,919,684	68,797,385	事業未払金	86,666,461	82,000,983	4,665,478
事業未収金	89,588,316	96,970,347	△7,382,031	その他の未払金	8,416,300		8,416,300
未収金	14,110,040	17,329,393	△3,219,353	1年以内返済予定リース債務	3,507,504	3,507,504	
未収補助金	18,865,409	18,129,763	735,646	預り金	8,368	6,896	1,472
貯蔵品	553,707	513,315	40,392	職員預り金	5,402,935	2,046,407	3,356,528
立替金	21,114		21,114	仮受金	24,873	874,600	△849,727
前払金	1,118,000		1,118,000	賞与引当金	32,776,753	35,052,244	△2,275,491
前払費用	383,140	383,140					
事業区分間貸付金		450,021,000	△450,021,000	固定負債	61,891,884	65,587,308	△3,695,424
固定資産	700,715,830	716,953,724	△16,237,894	長期運営資金借入金	54,000,000	54,000,000	
基本財産	359,919,058	358,460,950	1,458,108	リース債務	7,891,884	11,399,388	△3,507,504
建物	335,919,058	334,460,950	1,458,108	役員退職慰労引当金		187,920	△187,920
定期預金	24,000,000	24,000,000					
その他の固定資産	340,796,772	358,492,774	△17,696,002	負債の部合計	198,695,078	189,075,942	9,619,136
建物	29,103,366	32,811,984	△3,708,618				
構築物	3,316,281	4,129,886	△813,605	純資産の部			
機械及び装置	15,050,116	16,360,598	△1,310,482	基本金	1,372,348,000	1,372,348,000	
車輛運搬具	9,318,888	7,033,760	2,285,128	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	21,161,278	25,081,598	△3,920,320	第二号基本金	1,348,348,000	1,348,348,000	
ソフトウェア	1,881,834	1,769,220	112,614	第三号基本金	21,000,000	21,000,000	
無形リース資産	10,814,804	14,322,308	△3,507,504	国庫補助金等特別積立金	144,750,802	147,561,798	△2,810,996
人件費積立資産	82,923,253	82,923,253		その他の積立金	249,951,190	256,467,265	△6,516,075
修繕積立資産	51,286,320	55,335,480	△4,049,160	人件費積立金	82,923,253	82,923,253	
備品等購入積立資産	16,100,000	16,100,000		修繕積立金	51,286,320	55,335,480	△4,049,160
工賃変動積立資産	5,000,000	5,000,000		備品等購入積立金	16,100,000	16,100,000	
設備等整備積立資産	4,800,000	4,800,000		工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	
移行時特別積立資産	79,841,617	92,308,532	△12,466,915	設備等整備積立金	4,800,000	4,800,000	
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000	移行時特別積立金	79,841,617	92,308,532	△12,466,915
長期前払費用	34,198	351,338	△317,140	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
				次期繰越活動増減差額	△612,672,445	△206,232,639	△406,439,806

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産(出資金)	164,817	164,817		(うち当期活動増減差額)	△412,955,881	69,881,926	△482,837,807
				純資産の部合計	1,154,377,547	1,570,144,424	△415,766,877
資産の部合計	1,353,072,625	1,759,220,366	△406,147,741	負債及び純資産の部合計	1,353,072,625	1,759,220,366	△406,147,741

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	九重荘拠点区分	高志ワークホーム拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分	高志生活訓練センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	142,576,097	93,208,066	92,237,280	190,366,355	87,616,336	35,034,079	15,537,138	656,575,351	△4,218,556	652,356,795
現金預金	108,292,632	92,473,403	76,360,451	134,481,643	73,674,829	32,036,557	10,397,554	527,717,069	0	527,717,069
事業未収金	299,425	44,159	15,876,829	55,526,560	13,922,793	2,997,522	5,139,584	93,806,872	△4,218,556	89,588,316
未収金	14,110,040	0	0	0	0	0	0	14,110,040	0	14,110,040
未収補助金	18,690,000	0	0	175,409	0	0	0	18,865,409	0	18,865,409
貯蔵品	0	553,707	0	0	0	0	0	553,707	0	553,707
立替金	0	0	0	2,400	18,714	0	0	21,114	0	21,114
前払金	1,118,000	0	0	0	0	0	0	1,118,000	0	1,118,000
前払費用	66,000	136,797	0	180,343	0	0	0	383,140	0	383,140
固定資産	101,664,894	124,117,183	89,865,030	380,604,477	57,572,288	600,000	291,958	754,715,830	△54,000,000	700,715,830
基本財産	24,000,000	51,844,973	0	284,074,085	0	0	0	359,919,058	0	359,919,058
建物	0	51,844,973	0	284,074,085	0	0	0	335,919,058	0	335,919,058
定期預金	24,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
その他の固定資産	77,664,894	72,272,210	89,865,030	96,530,392	57,572,288	600,000	291,958	394,796,772	△54,000,000	340,796,772
建物	973,135	2,453,504	12,879,666	11,411,958	1,385,103	0	0	29,103,366	0	29,103,366
構築物	1,125,613	667,785	2	1,522,881	0	0	0	3,316,281	0	3,316,281
機械及び装置	0	0	4,070,767	9,252,125	1,727,224	0	0	15,050,116	0	15,050,116
車輛運搬具	641,680	1	73,979	76,949	8,526,279	0	0	9,318,888	0	9,318,888
器具及び備品	8,697,949	1,352,211	2,138,241	5,414,422	3,266,497	0	291,958	21,161,278	0	21,161,278
ソフトウェア	1,246,896	634,938	0	0	0	0	0	1,881,834	0	1,881,834
無形リース資産	10,814,804	0	0	0	0	0	0	10,814,804	0	10,814,804
拠点区分間長期貸付金	54,000,000	0	0	0	0	0	0	54,000,000	△54,000,000	0
人件費積立資産	0	29,923,253	17,000,000	25,000,000	11,000,000	0	0	82,923,253	0	82,923,253
修繕積立資産	0	36,206,320	0	11,080,000	4,000,000	0	0	51,286,320	0	51,286,320
備品等購入積立資産	0	1,000,000	12,500,000	0	2,000,000	600,000	0	16,100,000	0	16,100,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
移行時特別積立資産	0	0	41,202,375	22,772,057	15,867,185	0	0	79,841,617	0	79,841,617
その他の積立資産	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	0	34,198	0	0	0	0	0	34,198	0	34,198

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	九重荘拠点区分	高志ワークホーム拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分	高志生活訓練センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の固定資産(出資金)	164,817	0	0	0	0	0	0	164,817	0	164,817
資産の部合計	244,240,991	217,325,249	182,102,310	570,970,832	145,188,624	35,634,079	15,829,096	1,411,291,181	△58,218,556	1,353,072,625

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	九重荘拠点区分	高志ワークホーム拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分	高志ワークセンター拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分	高志生活訓練センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	18,401,730	26,706,947	17,715,167	50,443,845	19,429,298	3,897,776	4,426,987	141,021,750	△4,218,556	136,803,194
事業未払金	13,364,790	20,864,662	12,665,485	30,125,373	10,055,136	495,330	2,514,241	90,085,017	△3,418,556	86,666,461
その他の未払金	0	645,700	0	935,000	5,535,600	2,100,000	0	9,216,300	△800,000	8,416,300
1年以内返済予定リース債務	3,507,504	0	0	0	0	0	0	3,507,504	0	3,507,504
預り金	5,068	0	0	3,300	0	0	0	8,368	0	8,368
職員預り金	569,532	614,865	535,635	2,747,172	480,434	186,297	269,000	5,402,935	0	5,402,935
仮受金	24,873	0	0	0	0	0	0	24,873	0	24,873
賞与引当金	929,963	4,581,720	4,514,047	16,633,000	3,358,128	1,116,149	1,643,746	32,776,753	0	32,776,753
固定負債	61,891,884	0	10,000,000	44,000,000	0	0	0	115,891,884	△54,000,000	61,891,884
長期運営資金借入金	54,000,000	0	0	0	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000
リース債務	7,891,884	0	0	0	0	0	0	7,891,884	0	7,891,884
拠点区分間長期借入金	0	0	10,000,000	44,000,000	0	0	0	54,000,000	△54,000,000	0
負債の部合計	80,293,614	26,706,947	27,715,167	94,443,845	19,429,298	3,897,776	4,426,987	256,913,634	△58,218,556	198,695,078
基本金	297,473,000	244,760,000	287,940,000	435,124,000	107,051,000	0	0	1,372,348,000	0	1,372,348,000
第一号基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第二号基本金	273,473,000	244,760,000	287,940,000	435,124,000	107,051,000	0	0	1,348,348,000	0	1,348,348,000
第三号基本金	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
国庫補助金等特別積立金	311,999	27,262,542	6,506,631	110,190,172	187,500	0	291,958	144,750,802	0	144,750,802
その他の積立金	0	67,129,573	70,702,375	68,852,057	42,667,185	600,000	0	249,951,190	0	249,951,190
人件費積立金	0	29,923,253	17,000,000	25,000,000	11,000,000	0	0	82,923,253	0	82,923,253
修繕積立金	0	36,206,320	0	11,080,000	4,000,000	0	0	51,286,320	0	51,286,320
備品等購入積立金	0	1,000,000	12,500,000	0	2,000,000	600,000	0	16,100,000	0	16,100,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
移行時特別積立金	0	0	41,202,375	22,772,057	15,867,185	0	0	79,841,617	0	79,841,617
その他の積立金	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	△133,837,622	△148,533,813	△210,761,863	△137,639,242	△24,146,359	31,136,303	11,110,151	△612,672,445	0	△612,672,445
(うち当期活動増減差額)	△409,557,924	△15,599,081	287,978	19,611,326	△9,163,489	860,952	604,357	△412,955,881	0	△412,955,881
純資産の部合計	163,947,377	190,618,302	154,387,143	476,526,987	125,759,326	31,736,303	11,402,109	1,154,377,547	0	1,154,377,547
負債及び純資産の部合計	244,240,991	217,325,249	182,102,310	570,970,832	145,188,624	35,634,079	15,829,096	1,411,291,181	△58,218,556	1,353,072,625

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	
事業区分	公益事業

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	733,912,184	827,233,637	△93,321,453	流動負債	623,888,818	994,361,786	△370,472,968
現金預金	126,665,877	137,025,043	△10,359,166	事業未払金	335,423,896	257,725,189	77,698,707
事業未収金	580,868,917	660,319,537	△79,450,620	その他の未払金	14,110,040	17,329,393	△3,219,353
未収金	2,162,000	859,750	1,302,250	1年以内返済予定リース債務	47,111,448	55,368,444	△8,256,996
未収補助金	3,713,000		3,713,000	預り金	624,101	2,811,579	△2,187,478
貯蔵品	2,815,010	3,156,384	△341,374	職員預り金	34,734,911	14,962,612	19,772,299
医薬品	14,533,921	23,781,728	△9,247,807	事業区分間借入金		450,021,000	△450,021,000
診療・療養費等材料	4,700,796	4,324,316	376,480	仮受金	51,204		51,204
立替金	11,227		11,227	賞与引当金	191,833,218	196,143,569	△4,310,351
前払金	1,219,000		1,219,000				
前払費用		20,000	△20,000				
徴収不能引当金	△2,777,564	△2,253,121	△524,443				
固定資産	815,750,643	952,953,948	△137,203,305	固定負債	743,025,946	875,768,900	△132,742,954
その他の固定資産	815,750,643	952,953,948	△137,203,305	リース債務	25,407,854	68,800,202	△43,392,348
器具及び備品	329,296	847,299	△518,003	退職給付引当金	716,363,330	805,713,936	△89,350,606
有形リース資産	99,006,357	146,042,793	△47,036,436	長期医療事業未払金	1,254,762	1,254,762	
ソフトウェア	51,660	349,920	△298,260				
退職給付引当資産	716,363,330	805,713,936	△89,350,606				
長期医療事業未収金	18,321,569	19,075,280	△753,711				
徴収不能引当金	△18,321,569	△19,075,280	753,711				
資産の部合計	1,549,662,827	1,780,187,585	△230,524,758	負債の部合計	1,366,914,764	1,870,130,686	△503,215,922
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	182,748,063	△89,943,101	272,691,164
				(うち当期活動増減差額)	272,691,164	△31,314,175	304,005,339
				純資産の部合計	182,748,063	△89,943,101	272,691,164
				負債及び純資産の部合計	1,549,662,827	1,780,187,585	△230,524,758

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	病院・こども拠点区分	高志訪問看護ステーション 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	737,758,470	17,073,499	754,831,969	△20,919,785	733,912,184
現金預金	125,426,117	1,239,760	126,665,877	0	126,665,877
事業未収金	585,954,963	13,215,370	599,170,333	△18,301,416	580,868,917
未収金	2,162,000	2,618,369	4,780,369	△2,618,369	2,162,000
未収補助金	3,713,000	0	3,713,000	0	3,713,000
貯蔵品	2,815,010	0	2,815,010	0	2,815,010
医薬品	14,533,921	0	14,533,921	0	14,533,921
診療・療養費等材料	4,700,796	0	4,700,796	0	4,700,796
立替金	11,227	0	11,227	0	11,227
前払金	1,219,000	0	1,219,000	0	1,219,000
徴収不能引当金	△2,777,564	0	△2,777,564	0	△2,777,564
固定資産	815,750,643	0	815,750,643	0	815,750,643
その他の固定資産	815,750,643	0	815,750,643	0	815,750,643
器具及び備品	329,296	0	329,296	0	329,296
有形リース資産	99,006,357	0	99,006,357	0	99,006,357
ソフトウェア	51,660	0	51,660	0	51,660
退職給付引当資産	716,363,330	0	716,363,330	0	716,363,330
長期医療事業未収金	18,321,569	0	18,321,569	0	18,321,569
徴収不能引当金	△18,321,569	0	△18,321,569	0	△18,321,569
資産の部合計	1,553,509,113	17,073,499	1,570,582,612	△20,919,785	1,549,662,827

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	病院・こども拠点区分	高志訪問看護ステーション 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	623,526,403	21,282,200	644,808,603	△20,919,785	623,888,818
事業未払金	337,328,021	16,397,291	353,725,312	△18,301,416	335,423,896
その他の未払金	16,728,409	0	16,728,409	△2,618,369	14,110,040
1年以内返済予定リース債務	47,111,448	0	47,111,448	0	47,111,448
預り金	624,101	0	624,101	0	624,101
職員預り金	34,058,703	676,208	34,734,911	0	34,734,911
仮受金	51,204	0	51,204	0	51,204
賞与引当金	187,624,517	4,208,701	191,833,218	0	191,833,218
固定負債	743,025,946	0	743,025,946	0	743,025,946
リース債務	25,407,854	0	25,407,854	0	25,407,854
退職給付引当金	716,363,330	0	716,363,330	0	716,363,330
長期医療事業未払金	1,254,762	0	1,254,762	0	1,254,762
負債の部合計	1,366,552,349	21,282,200	1,387,834,549	△20,919,785	1,366,914,764
次期繰越活動増減差額	186,956,764	△4,208,701	182,748,063	0	182,748,063
(うち当期活動増減差額)	273,423,480	△732,316	272,691,164	0	272,691,164
純資産の部合計	186,956,764	△4,208,701	182,748,063	0	182,748,063
負債及び純資産の部合計	1,553,509,113	17,073,499	1,570,582,612	△20,919,785	1,549,662,827

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	
拠点区分	法人本部拠点区分

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	142,576,097	549,456,667	△406,880,570	流動負債	18,401,730	20,391,376	△1,989,646
現金預金	108,292,632	60,528,574	47,764,058	事業未払金	13,364,790	15,215,107	△1,850,317
事業未収金	299,425	1,086,000	△786,575	1年以内返済予定リース債務	3,507,504	3,507,504	
未収金	14,110,040	19,635,093	△5,525,053	預り金	5,068	2,276	2,792
未収補助金	18,690,000	18,120,000	570,000	職員預り金	569,532	58,846	510,686
前払金	1,118,000		1,118,000	仮受金	24,873	874,600	△849,727
前払費用	66,000	66,000		賞与引当金	929,963	733,043	196,920
事業区分間貸付金		450,021,000	△450,021,000				
固定資産	101,664,894	110,174,933	△8,510,039	固定負債	61,891,884	65,587,308	△3,695,424
基本財産	24,000,000	24,000,000		長期運営資金借入金	54,000,000	54,000,000	
定期預金	24,000,000	24,000,000		リース債務	7,891,884	11,399,388	△3,507,504
その他の固定資産	77,664,894	86,174,933	△8,510,039	役員退職慰労引当金		187,920	△187,920
建物	973,135	1,119,105	△145,970				
構築物	1,125,613	1,666,142	△540,529	負債の部合計	80,293,614	85,978,684	△5,685,070
車輛運搬具	641,680	1,158,897	△517,217				
器具及び備品	8,697,949	11,974,444	△3,276,495	純資産の部			
ソフトウェア	1,246,896	1,769,220	△522,324	基本金	297,473,000	297,473,000	
無形リース資産	10,814,804	14,322,308	△3,507,504	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
拠点区分間長期貸付金	54,000,000	54,000,000		第二号基本金	273,473,000	273,473,000	
その他の固定資産(出資金)	164,817	164,817		第三号基本金	21,000,000	21,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	311,999	459,614	△147,615
				次期繰越活動増減差額	△133,837,622	275,720,302	△409,557,924
				(うち当期活動増減差額)	△409,557,924	31,358,851	△440,916,775
				純資産の部合計	163,947,377	573,652,916	△409,705,539
資産の部合計	244,240,991	659,631,600	△415,390,609	負債及び純資産の部合計	244,240,991	659,631,600	△415,390,609

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	
拠点区分	九重荘拠点区分

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,208,066	97,942,833	△4,734,767	流動負債	26,706,947	23,650,979	3,055,968
現金預金	92,473,403	97,234,284	△4,760,881	事業未払金	20,864,662	18,467,142	2,397,520
事業未収金	44,159	58,437	△14,278	その他の未払金	645,700		645,700
貯蔵品	553,707	513,315	40,392	職員預り金	614,865	363,888	250,977
前払費用	136,797	136,797		賞与引当金	4,581,720	4,819,949	△238,229
固定資産	124,117,183	136,207,341	△12,090,158	負債の部合計	26,706,947	23,650,979	3,055,968
基本財産	51,844,973	59,881,270	△8,036,297	純資産の部			
建物	51,844,973	59,881,270	△8,036,297	基本金	244,760,000	244,760,000	
その他の固定資産	72,272,210	76,326,071	△4,053,861	第二号基本金	244,760,000	244,760,000	
建物	2,453,504	2,800,616	△347,112	国庫補助金等特別積立金	27,262,542	31,544,354	△4,281,812
構築物	667,785	697,305	△29,520	その他の積立金	67,129,573	71,178,733	△4,049,160
車輛運搬具	1	1		人件費積立金	29,923,253	29,923,253	
器具及び備品	1,352,211	1,478,421	△126,210	修繕積立金	36,206,320	40,255,480	△4,049,160
ソフトウェア	634,938		634,938	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
人件費積立資産	29,923,253	29,923,253		次期繰越活動増減差額	△148,533,813	△136,983,892	△11,549,921
修繕積立資産	36,206,320	40,255,480	△4,049,160	(うち当期活動増減差額)	△15,599,081	△2,642,152	△12,956,929
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	190,618,302	210,499,195	△19,880,893
長期前払費用	34,198	170,995	△136,797	負債及び純資産の部合計	217,325,249	234,150,174	△16,824,925
資産の部合計	217,325,249	234,150,174	△16,824,925				

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	高志ワークホーム
拠点区分	高志ワークホーム拠点区分

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,237,280	88,714,725	3,522,555	流動負債	17,715,167	15,796,816	1,918,351
現金預金	76,360,451	72,041,019	4,319,432	事業未払金	12,665,485	11,277,609	1,387,876
事業未収金	15,876,829	16,671,686	△794,857	職員預り金	535,635	132,300	403,335
未収補助金		2,020	△2,020	賞与引当金	4,514,047	4,386,907	127,140
固定資産	89,865,030	91,807,524	△1,942,494	固定負債	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	89,865,030	91,807,524	△1,942,494	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	
建物	12,879,666	13,988,266	△1,108,600	負債の部合計	27,715,167	25,796,816	1,918,351
構築物	2	48,817	△48,815	純資産の部			
機械及び装置	4,070,767	4,569,229	△498,462	基本金	287,940,000	287,940,000	
車輛運搬具	73,979	260,417	△186,438	第二号基本金	287,940,000	287,940,000	
器具及び備品	2,138,241	2,238,420	△100,179	国庫補助金等特別積立金	6,506,631	7,132,899	△626,268
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000		その他の積立金	70,702,375	70,702,375	
備品等購入積立資産	12,500,000	12,500,000		人件費積立金	17,000,000	17,000,000	
移行時特別積立資産	41,202,375	41,202,375		備品等購入積立金	12,500,000	12,500,000	
				移行時特別積立金	41,202,375	41,202,375	
				次期繰越活動増減差額	△210,761,863	△211,049,841	287,978
				(うち当期活動増減差額)	287,978	10,557,432	△10,269,454
				純資産の部合計	154,387,143	154,725,433	△338,290
資産の部合計	182,102,310	180,522,249	1,580,061	負債及び純資産の部合計	182,102,310	180,522,249	1,580,061

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	高志ワークセンター
拠点区分	高志ワークセンター拠点区分

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,616,336	82,270,361	5,345,975	流動負債	19,429,298	14,144,287	5,285,011
現金預金	73,674,829	70,134,969	3,539,860	事業未払金	10,055,136	10,565,123	△509,987
事業未収金	13,922,793	12,135,392	1,787,401	その他の未払金	5,535,600		5,535,600
立替金	18,714		18,714	職員預り金	480,434	160,072	320,362
				賞与引当金	3,358,128	3,419,092	△60,964
固定資産	57,572,288	66,921,741	△9,349,453	負債の部合計	19,429,298	14,144,287	5,285,011
その他の固定資産	57,572,288	66,921,741	△9,349,453	純資産の部			
建物	1,385,103	1,761,013	△375,910	基本金	107,051,000	107,051,000	
機械及び装置	1,727,224	1,002,721	724,503	第二号基本金	107,051,000	107,051,000	
車輛運搬具	8,526,279	5,229,696	3,296,583	国庫補助金等特別積立金	187,500	312,500	△125,000
器具及び備品	3,266,497	3,794,211	△527,714	その他の積立金	42,667,185	55,134,100	△12,466,915
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000		人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000		修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
工賃変動積立資産	5,000,000	5,000,000		工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	
設備等整備積立資産	4,800,000	4,800,000		設備等整備積立金	4,800,000	4,800,000	
移行時特別積立資産	15,867,185	28,334,100	△12,466,915	移行時特別積立金	15,867,185	28,334,100	△12,466,915
				次期繰越活動増減差額	△24,146,359	△27,449,785	3,303,426
				(うち当期活動増減差額)	△9,163,489	3,136,780	△12,300,269
				純資産の部合計	125,759,326	135,047,815	△9,288,489
資産の部合計	145,188,624	149,192,102	△4,003,478	負債及び純資産の部合計	145,188,624	149,192,102	△4,003,478

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	高志生活訓練センター
拠点区分	高志生活訓練センター拠点区分

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,537,138	13,059,779	2,477,359	流動負債	4,426,987	2,553,985	1,873,002
現金預金	10,397,554	8,343,532	2,054,022	事業未払金	2,514,241	614,345	1,899,896
事業未収金	5,139,584	4,716,247	423,337	職員預り金	269,000	92,820	176,180
				賞与引当金	1,643,746	1,846,820	△203,074
固定資産	291,958	330,458	△38,500	負債の部合計	4,426,987	2,553,985	1,873,002
その他の固定資産	291,958	330,458	△38,500				
器具及び備品	291,958	330,458	△38,500	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	291,958	330,458	△38,500
				次期繰越活動増減差額	11,110,151	10,505,794	604,357
				(うち当期活動増減差額)	604,357	371,160	233,197
				純資産の部合計	11,402,109	10,836,252	565,857
資産の部合計	15,829,096	13,390,237	2,438,859	負債及び純資産の部合計	15,829,096	13,390,237	2,438,859

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	高志ライフケアホーム
拠点区分	高志ライフケアホーム拠点区分

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	190,366,355	183,277,360	7,088,995	流動負債	50,443,845	49,681,625	762,220
現金預金	134,481,643	121,236,967	13,244,676	事業未払金	30,125,373	28,254,577	1,870,796
事業未収金	55,526,560	61,852,307	△6,325,747	その他の未払金	935,000	1,423,700	△488,700
未収補助金	175,409	7,743	167,666	預り金	3,300	4,620	△1,320
立替金	2,400		2,400	職員預り金	2,747,172	1,091,162	1,656,010
前払費用	180,343	180,343		賞与引当金	16,633,000	18,907,566	△2,274,566
固定資産	380,604,477	364,911,727	15,692,750	固定負債	44,000,000	44,000,000	
基本財産	284,074,085	274,579,680	9,494,405	拠点区分間長期借入金	44,000,000	44,000,000	
建物	284,074,085	274,579,680	9,494,405	負債の部合計	94,443,845	93,681,625	762,220
その他の固定資産	96,530,392	90,332,047	6,198,345	純資産の部			
建物	11,411,958	13,142,984	△1,731,026	基本金	435,124,000	435,124,000	
構築物	1,522,881	1,717,622	△194,741	第二号基本金	435,124,000	435,124,000	
機械及び装置	9,252,125	10,788,648	△1,536,523	国庫補助金等特別積立金	110,190,172	107,781,973	2,408,199
車輛運搬具	76,949	384,749	△307,800	その他の積立金	68,852,057	58,852,057	10,000,000
器具及び備品	5,414,422	5,265,644	148,778	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000		修繕積立金	11,080,000	11,080,000	
修繕積立資産	11,080,000	11,080,000		移行時特別積立金	22,772,057	22,772,057	
移行時特別積立資産	22,772,057	22,772,057		その他の積立金	10,000,000		10,000,000
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	△137,639,242	△147,250,568	9,611,326
長期前払費用		180,343	△180,343	(うち当期活動増減差額)	19,611,326	21,379,986	△1,768,660
資産の部合計	570,970,832	548,189,087	22,781,745	純資産の部合計	476,526,987	454,507,462	22,019,525
				負債及び純資産の部合計	570,970,832	548,189,087	22,781,745

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	
拠点区分	高志福祉相談センター拠点区分

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,034,079	32,546,844	2,487,235	流動負債	3,897,776	2,271,493	1,626,283
現金預金	32,036,557	29,400,339	2,636,218	事業未払金	495,330	311,307	184,023
事業未収金	2,997,522	3,146,505	△148,983	その他の未払金	2,100,000	874,000	1,226,000
				職員預り金	186,297	147,319	38,978
				賞与引当金	1,116,149	938,867	177,282
固定資産	600,000	600,000		負債の部合計	3,897,776	2,271,493	1,626,283
その他の固定資産	600,000	600,000					
備品等購入積立資産	600,000	600,000		純資産の部			
				その他の積立金	600,000	600,000	
				備品等購入積立金	600,000	600,000	
				次期繰越活動増減差額	31,136,303	30,275,351	860,952
				(うち当期活動増減差額)	860,952	5,719,869	△4,858,917
				純資産の部合計	31,736,303	30,875,351	860,952
資産の部合計	35,634,079	33,146,844	2,487,235	負債及び純資産の部合計	35,634,079	33,146,844	2,487,235

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	
拠点区分	病院・こども拠点区分

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	737,758,470	804,145,284	△66,386,814	流動負債	623,526,403	967,797,048	△344,270,645
現金預金	125,426,117	120,292,916	5,133,201	事業未払金	337,328,021	258,808,783	78,519,238
事業未収金	585,954,963	653,983,311	△68,028,348	その他の未払金	16,728,409	19,364,916	△2,636,507
未収金	2,162,000	859,750	1,302,250	1年以内返済予定リース債務	47,111,448	55,368,444	△8,256,996
未収補助金	3,713,000		3,713,000	預り金	624,101	2,811,139	△2,187,038
貯蔵品	2,815,010	3,156,384	△341,374	職員預り金	34,058,703	14,755,582	19,303,121
医薬品	14,533,921	23,781,728	△9,247,807	事業区分間借入金		424,021,000	△424,021,000
診療・療養費等材料	4,700,796	4,324,316	376,480	仮受金	51,204		51,204
立替金	11,227		11,227	賞与引当金	187,624,517	192,667,184	△5,042,667
前払金	1,219,000		1,219,000				
徴収不能引当金	△2,777,564	△2,253,121	△524,443	固定負債	743,025,946	875,768,900	△132,742,954
固定資産	815,750,643	952,953,948	△137,203,305	リース債務	25,407,854	68,800,202	△43,392,348
その他の固定資産	815,750,643	952,953,948	△137,203,305	退職給付引当金	716,363,330	805,713,936	△89,350,606
器具及び備品	329,296	847,299	△518,003	長期医療事業未払金	1,254,762	1,254,762	
有形リース資産	99,006,357	146,042,793	△47,036,436				
ソフトウェア	51,660	349,920	△298,260	負債の部合計	1,366,552,349	1,843,565,948	△477,013,599
退職給付引当資産	716,363,330	805,713,936	△89,350,606				
長期医療事業未収金	18,321,569	19,075,280	△753,711	純資産の部			
徴収不能引当金	△18,321,569	△19,075,280	753,711	次期繰越活動増減差額	186,956,764	△86,466,716	273,423,480
				(うち当期活動増減差額)	273,423,480	△32,068,033	305,491,513
				純資産の部合計	186,956,764	△86,466,716	273,423,480
資産の部合計	1,553,509,113	1,757,099,232	△203,590,119	負債及び純資産の部合計	1,553,509,113	1,757,099,232	△203,590,119

法人名	社会福祉法人 富山県社会福祉総合セン
施設名	
拠点区分	高志訪問看護ステーション拠点区分

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,073,499	30,250,884	△13,177,385	流動負債	21,282,200	33,727,269	△12,445,069
現金預金	1,239,760	16,732,127	△15,492,367	事業未払金	16,397,291	3,996,414	12,400,877
事業未収金	13,215,370	11,416,234	1,799,136	その他の未払金		47,000	△47,000
未収金	2,618,369	2,082,523	535,846	預り金		440	△440
前払費用		20,000	△20,000	職員預り金	676,208	207,030	469,178
				事業区分間借入金		26,000,000	△26,000,000
				賞与引当金	4,208,701	3,476,385	732,316
				負債の部合計	21,282,200	33,727,269	△12,445,069
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△4,208,701	△3,476,385	△732,316
				(うち当期活動増減差額)	△732,316	753,858	△1,486,174
				純資産の部合計	△4,208,701	△3,476,385	△732,316
資産の部合計	17,073,499	30,250,884	△13,177,385	負債及び純資産の部合計	17,073,499	30,250,884	△13,177,385