

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	200,227,771	21,212,521	0	221,440,292	0	221,440,292
現金預金	22,462,728	6,651,726	0	29,114,454		29,114,454
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	170,606,718	912,000	0	171,518,718		171,518,718
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,875,000	13,648,795	0	17,523,795		17,523,795
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	729,925	0	0	729,925		729,925
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,553,400	0	0	2,553,400		2,553,400
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
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	2,446,308,435	302,230,929	0	2,748,539,364	0	2,748,539,364
基本財産	2,198,911,449	0	0	2,198,911,449	0	2,198,911,449
土地	83,438,374	0	0	83,438,374		83,438,374
建物	2,115,473,075	0	0	2,115,473,075		2,115,473,075
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	247,396,986	302,230,929	0	549,627,915	0	549,627,915
土地	0	0	0	0		0
建物	16,426,055	262,243,016	0	278,669,071		278,669,071
構築物	48,449,509	13,738,406	0	62,187,915		62,187,915
機械及び装置	8,407,150	7,394,930	0	15,802,080		15,802,080
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	128,856,347	13,796,156	0	142,652,503		142,652,503
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	10,601,376	0	0	10,601,376		10,601,376
権利	12,512,719	4,831,526	0	17,344,245		17,344,245
ソフトウェア	5,120,873	226,895	0	5,347,768		5,347,768
無形リース資産	5,314,896	0	0	5,314,896		5,314,896
投資有価証券	310,000	0	0	310,000		310,000
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	11,208,000	0	0	11,208,000		11,208,000
長期前払費用	190,057	0	0	190,057		190,057
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,646,536,206	323,443,450	0	2,969,979,656	0	2,969,979,656
負債の部						
流動負債	200,856,332	15,518,640	0	216,374,972	0	216,374,972
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
事業未払金	24,121,442	3,130,217	0	27,251,659		27,251,659
その他の未払金	2,953,925	0	0	2,953,925		2,953,925
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	49,364,000	5,376,000	0	54,740,000		54,740,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,928,000	3,144,000	0	26,072,000		26,072,000
1年以内返済予定リース債務	5,028,432	0	0	5,028,432		5,028,432
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	3,946,608	0	0	3,946,608		3,946,608
未払費用	15,830,715	1,144,382	0	16,975,097		16,975,097
預り金	86,465	0	0	86,465		86,465
職員預り金	4,469,554	447,238	0	4,916,792		4,916,792
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
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	22,127,191	2,276,803	0	24,403,994		24,403,994
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	2,023,658,470	189,350,000	0	2,213,008,470	0	2,213,008,470
設備資金借入金	1,831,121,000	149,280,000	0	1,980,401,000		1,980,401,000
長期運営資金借入金	103,478,000	40,070,000	0	143,548,000		143,548,000
リース債務	10,843,640	0	0	10,843,640		10,843,640
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	62,744,634	0	0	62,744,634		62,744,634
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	15,471,196	0	0	15,471,196		15,471,196
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	2,224,514,802	204,868,640	0	2,429,383,442	0	2,429,383,442
純資産の部						
基本金	71,000,000	0	0	71,000,000		71,000,000
国庫補助金等特別積立金	609,166,363	187,826,836	0	796,993,199		796,993,199

その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-258,144,959	-69,252,026	0	-327,396,985	-327,396,985
(うち当期活動増減差額)	-36,577,117	-8,175,957	0	-44,753,074	-44,753,074
純資産の部合計	422,021,404	118,574,810	0	540,596,214	540,596,214
負債及び純資産の部合計	2,646,536,206	323,443,450	0	2,969,979,656	2,969,979,656