

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	733,339,834	-72,637	0	733,267,197	0	733,267,197
現金預金	598,331,921	0	0	598,331,921	0	598,331,921
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	117,036,163	0	0	117,036,163	0	117,036,163
未収金	125,719	0	0	125,719	0	125,719
未収補助金	17,684,000	0	0	17,684,000	0	17,684,000
未収収益	23,100	0	0	23,100	0	23,100
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	31,594	0	0	31,594	0	31,594
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	34,700	0	0	34,700	0	34,700
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	72,637	-72,637	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,201,177,113	33,802,240	0	2,234,979,353	0	2,234,979,353
基本財産	1,715,617,503	0	0	1,715,617,503	0	1,715,617,503
土地	466,720,000	0	0	466,720,000	0	466,720,000
建物	2,572,500,000	0	0	2,572,500,000	0	2,572,500,000
減価償却累計額△	-1,323,602,497	0	0	-1,323,602,497	0	-1,323,602,497
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	485,559,610	33,802,240	0	519,361,850	0	519,361,850
土地	10,825,600	0	0	10,825,600	0	10,825,600
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	52,237,600	0	0	52,237,600	0	52,237,600
車輛運搬具	15,909,459	0	0	15,909,459	0	15,909,459
器具及び備品	207,516,063	0	0	207,516,063	0	207,516,063
建設仮勘定	0	33,802,240	0	33,802,240	0	33,802,240
減価償却累計額△	-223,115,219	0	0	-223,115,219	0	-223,115,219
有形リース資産	46,990,206	0	0	46,990,206	0	46,990,206
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	39,987,871	0	0	39,987,871	0	39,987,871
退職給付引当資産	49,872,000	0	0	49,872,000	0	49,872,000
その他の積立資産	281,281,740	0	0	281,281,740	0	281,281,740
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	3,954,290	0	0	3,954,290	0	3,954,290
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000	0	100,000
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,934,516,947	33,729,603	0	2,968,246,550	0	2,968,246,550
負債の部						
流動負債	84,126,394	0	0	84,126,394	0	84,126,394
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	26,600,088	0	0	26,600,088	0	26,600,088
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	43,700,000	0	0	43,700,000	0	43,700,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	7,457,184	0	0	7,457,184	0	7,457,184
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	5,992,204	0	0	5,992,204	0	5,992,204
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	376,806	0	0	376,806	0	376,806
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	112	0	0	112	0	112
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	90,554,100	39,987,871	0	130,541,971	0	130,541,971
設備資金借入金	18,750,000	0	0	18,750,000	0	18,750,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	21,932,100	0	0	21,932,100	0	21,932,100
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	39,987,871	0	39,987,871	0	39,987,871
退職給付引当金	49,872,000	0	0	49,872,000	0	49,872,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0

長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	174,680,494	39,987,871	0	214,668,365	0	214,668,365
純資産の部						
基本金	650,390,000	0	0	650,390,000	0	650,390,000
基本金	650,390,000	0	0	650,390,000	0	650,390,000
国庫補助金等特別積立金	1,045,978,339	0	0	1,045,978,339	0	1,045,978,339
国庫補助金等特別積立金	1,045,978,339	0	0	1,045,978,339	0	1,045,978,339
その他の積立金	274,000,000	0	0	274,000,000	0	274,000,000
その他の積立金	274,000,000	0	0	274,000,000	0	274,000,000
次期繰越活動増減差額	789,468,114	-6,258,268	0	783,209,846	0	783,209,846
(うち当期活動増減差額)	-5,879,525	0	0	-5,879,525	0	-5,879,525
純資産の部合計	2,759,836,453	-6,258,268	0	2,753,578,185	0	2,753,578,185
負債及び純資産の部合計	2,934,516,947	33,729,603	0	2,968,246,550	0	2,968,246,550