

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	686,878,509	0	0	686,878,509	0	686,878,509
現金預金	569,732,540	0	0	569,732,540		569,732,540
事業未収金	116,043,817	0	0	116,043,817		116,043,817
未収金	99,442	0	0	99,442		99,442
未収補助金	0	0	0	0		0
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	902,886	0	0	902,886		902,886
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内費用化長期前払費用	99,824	0	0	99,824		99,824
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	1,405,790,520	0	0	1,405,790,520	0	1,405,790,520
基本財産	938,937,590	0	0	938,937,590	0	938,937,590
土地	87,250,000	0	0	87,250,000		87,250,000
建物	821,687,590	0	0	821,687,590		821,687,590
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	466,852,930	0	0	466,852,930	0	466,852,930
建物	1,285,158	0	0	1,285,158		1,285,158
構築物	3,770,978	0	0	3,770,978		3,770,978
機械及び装置	9,262,547	0	0	9,262,547		9,262,547
車輛運搬具	12,584,993	0	0	12,584,993		12,584,993
器具及び備品	42,312,904	0	0	42,312,904		42,312,904
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	305,760	0	0	305,760		305,760
ソフトウェア	2,115,739	0	0	2,115,739		2,115,739
無形リース資産	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	21,299,500	0	0	21,299,500		21,299,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	373,604,471	0	0	373,604,471		373,604,471
差入保証金	32,000	0	0	32,000		32,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	278,880	0	0	278,880		278,880
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,092,669,029	0	0	2,092,669,029	0	2,092,669,029
負債の部						
流動負債	76,353,743	0	0	76,353,743	0	76,353,743
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,468,295	0	0	23,468,295		23,468,295
その他の未払金	10,230,760	0	0	10,230,760		10,230,760
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	9,498,029	0	0	9,498,029		9,498,029
預り金	3,552,451	0	0	3,552,451		3,552,451
職員預り金	3,201,208	0	0	3,201,208		3,201,208
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	26,403,000	0	0	26,403,000		26,403,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	21,299,500	0	0	21,299,500	0	21,299,500
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
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	21,299,500	0	0	21,299,500		21,299,500
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
敷金・保証金預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	97,653,243	0	0	97,653,243	0	97,653,243
純資産の部						
基本金	95,036,000	0	0	95,036,000		95,036,000
国庫補助金等特別積立金	452,684,273	0	0	452,684,273		452,684,273
その他の積立金	373,604,471	0	0	373,604,471	0	373,604,471
施設整備等積立金	373,604,471	0	0	373,604,471		373,604,471

次期繰越活動増減差額	1,073,691,042	0	0	1,073,691,042		1,073,691,042
(うち当期活動増減差額)	1,414,863	0	0	1,414,863		1,414,863
純資産の部合計	1,995,015,786	0	0	1,995,015,786	0	1,995,015,786
負債及び純資産の部合計	2,092,669,029	0	0	2,092,669,029	0	2,092,669,029