

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	1,625,656,806	64,283,161	0	1,689,939,967	20,529,254	1,669,410,713
現金預金	1,201,750,971	42,527,490	0	1,244,278,461		1,244,278,461
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	253,783,227	6,433,023	0	260,216,250	1,705,363	258,510,887
未収金	4,821,965	0	0	4,821,965		4,821,965
未収補助金	135,626,304	14,957,237	0	150,583,541		150,583,541
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	7,117,398	72,581	0	7,189,979	823,891	6,366,088
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,961,955	292,830	0	4,254,785		4,254,785
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
1年以内提供予定長期前払費用	594,986	0	0	594,986		594,986
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,136,368,189	10,071,833	0	2,146,440,022	0	2,146,440,022
基本財産	1,336,362,835	0	0	1,336,362,835	0	1,336,362,835
土地	319,641,635	0	0	319,641,635		319,641,635
建物	1,016,721,200	0	0	1,016,721,200		1,016,721,200
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	800,005,354	10,071,833	0	810,077,187	0	810,077,187
土地	23,982,060	0	0	23,982,060		23,982,060
建物	113,372,760	0	0	113,372,760		113,372,760
構築物	17,128,503	0	0	17,128,503		17,128,503
機械及び装置	17,749,346	0	0	17,749,346		17,749,346
車輛運搬具	14	5,026,103	0	5,026,117		5,026,117
器具及び備品	12,497,417	1	0	12,497,418		12,497,418
建設仮勘定	43,096,911	0	0	43,096,911		43,096,911
有形リース資産	28,932,590	0	0	28,932,590		28,932,590
権利	1,100,384	74,984	0	1,175,368		1,175,368
ソフトウェア	664,763	0	0	664,763		664,763
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	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
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	154,638,499	4,970,745	0	159,609,244		159,609,244
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設整備積立資産	325,000,000	0	0	325,000,000		325,000,000
就)設備等整備積立資産	37,512,221	0	0	37,512,221		37,512,221
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,329,886	0	0	1,329,886		1,329,886
その他の固定資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,762,024,995	74,354,994	0	3,836,379,989	20,529,254	3,815,850,735
負債の部						
流動負債	177,036,368	24,568,717	0	201,605,085	20,529,254	181,075,831
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	57,447,076	2,948,583	0	60,395,659	2,529,254	57,866,405
その他の未払金	2,725,562	0	0	2,725,562		2,725,562
未払法人税等	0	0	0	0		0
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	61,604,000	0	0	61,604,000		61,604,000
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	6,566,952	0	0	6,566,952		6,566,952
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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	0	0	0	0		0
預り金	109,258	0	0	109,258		109,258
職員預り金	750,377	41,776	0	792,153		792,153
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	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	615,995	0	0	615,995		615,995
賞与引当金	47,217,148	3,578,358	0	50,795,506		50,795,506
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	292,251,361	4,970,745	0	297,222,106	0	297,222,106
設備資金借入金	117,007,000	0	0	117,007,000		117,007,000

長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	20,605,862	0	0	0	20,605,862	20,605,862
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	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	154,638,499	4,970,745	0	0	159,609,244	159,609,244
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	469,287,729	29,539,462	0	0	498,827,191	20,529,254
純資産の部						
基本金	370,032,550	0	0	0	370,032,550	370,032,550
国庫補助金等特別積立金	578,398,148	0	0	0	578,398,148	578,398,148
その他の積立金	383,512,221	0	0	0	383,512,221	383,512,221
修繕費積立金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000
施設整備積立金	325,000,000	0	0	0	325,000,000	325,000,000
就)設備等整備積立金	37,512,221	0	0	0	37,512,221	37,512,221
次期繰越活動増減差額	1,960,794,347	44,815,532	0	0	2,005,609,879	2,005,609,879
(うち当期活動増減差額)	148,597,920	5,040,729	0	0	153,638,649	153,638,649
純資産の部合計	3,292,737,266	44,815,532	0	0	3,337,552,798	0
負債及び純資産の部合計	3,762,024,995	74,354,994	0	0	3,836,379,989	20,529,254
						3,815,850,735