

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	144,706,036	36,280,881	0	180,986,917	10,620	180,976,297
現金預金	42,266,383	34,328,104	0	76,594,487	0	76,594,487
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	94,574,194	1,530,347	0	96,104,541	0	96,104,541
未収金	224,673	0	0	224,673	10,620	214,053
未収補助金	4,584,353	0	0	4,584,353	0	4,584,353
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
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	720,822	0	0	720,822	0	720,822
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,623,157	0	0	1,623,157	0	1,623,157
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	712,454	422,430	0	1,134,884	0	1,134,884
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
仮払消費税	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,904,899,634	249,011,180	0	3,153,910,814	0	3,153,910,814
基本財産	2,780,459,337	0	0	2,780,459,337	0	2,780,459,337
土地	467,363,033	0	0	467,363,033	0	467,363,033
建物	2,313,096,304	0	0	2,313,096,304	0	2,313,096,304
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	124,440,297	249,011,180	0	373,451,477	0	373,451,477
土地	0	30,939,790	0	30,939,790	0	30,939,790
建物	0	129,578,815	0	129,578,815	0	129,578,815
構築物	3,523,932	0	0	3,523,932	0	3,523,932
機械及び装置	12,896,660	0	0	12,896,660	0	12,896,660
車輛運搬具	1,719,627	1,050,000	0	2,769,627	0	2,769,627
器具及び備品	47,412,622	5,692,016	0	53,104,638	0	53,104,638
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	21,348,333	186,219	0	21,534,552	0	21,534,552
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	433,251	0	0	433,251	0	433,251
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	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	26,754,268	1,048,848	0	27,803,116	0	27,803,116
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	1,016,300	0	0	1,016,300	0	1,016,300
修繕積立資産	1,185,622	0	0	1,185,622	0	1,185,622
備品等購入積立資産	760,000	0	0	760,000	0	760,000
建設積立資産	2,440,000	80,515,492	0	82,955,492	0	82,955,492
施設整備等積立資産	128,701	0	0	128,701	0	128,701
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	200,981	0	0	200,981	0	200,981
その他の固定資産	4,620,000	0	0	4,620,000	0	4,620,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,049,605,670	285,292,061	0	3,334,897,731	10,620	3,334,887,111
負債の部						
流動負債	97,219,087	28,358,813	0	125,577,900	10,620	125,567,280
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	20,280,043	1,223,671	0	21,503,714	0	21,503,714
その他の未払金	572,374	10,620	0	582,994	10,620	572,374
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	0	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	0
1年以内返済予定リース債務	6,848,532	117,612	0	6,966,144	0	6,966,144
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	1,209,996	0	0	1,209,996	0	1,209,996
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	528,840	26,200,000	0	26,728,840	0	26,728,840
職員預り金	2,834,944	59,910	0	2,894,854	0	2,894,854
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	55,500	0	0	55,500	0	55,500
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	30,875,000	0	0	30,875,000	0	30,875,000
賞与引当金	34,013,858	747,000	0	34,760,858	0	34,760,858
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,260,754,069	1,117,455	0	1,261,871,524	0	1,261,871,524
設備資金借入金	1,179,500,000	0	0	1,179,500,000	0	1,179,500,000
長期運営資金借入金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
リース債務	14,499,801	68,607	0	14,568,408	0	14,568,408
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
退職給付引当金	26,754,268	1,048,848	0	27,803,116	0	27,803,116
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
負債の部合計	1,357,973,156	29,476,268	0	1,387,449,424	10,620	1,387,438,804
純資産の部						

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
基本金	167,191,631	0	0	167,191,631	0	167,191,631
基本金	167,191,631	0	0	167,191,631		167,191,631
国庫補助金等特別積立金	852,020,082	1,050,000	0	853,070,082	0	853,070,082
国庫補助金等特別積立金	852,020,082	1,050,000	0	853,070,082		853,070,082
その他の積立金	5,530,623	80,515,492	0	86,046,115	0	86,046,115
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	1,016,300	0	0	1,016,300		1,016,300
修繕積立金	1,185,622	0	0	1,185,622		1,185,622
備品等購入積立金	760,000	0	0	760,000		760,000
建設積立金	2,440,000	80,515,492	0	82,955,492		82,955,492
施設整備等積立金	128,701	0	0	128,701		128,701
次期繰越活動増減差額	666,890,178	174,250,301	0	841,140,479	0	841,140,479
次期繰越活動増減差額	666,890,178	174,250,301	0	841,140,479		841,140,479
(うち当期活動増減差額)	-88,833,600	-8,432,186	0	-97,265,786		-97,265,786
純資産の部合計	1,691,632,514	255,815,793	0	1,947,448,307	0	1,947,448,307
負債及び純資産の部合計	3,049,605,670	285,292,061	0	3,334,897,731	10,620	3,334,887,111