

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和4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	821,769,856	3,192,392	0	824,962,248	748,286	824,213,962
現金預金	503,852,342	917,722	0	504,770,064		504,770,064
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	297,509,310	2,274,670	0	299,783,980		299,783,980
未収金	34,994	0	0	34,994		34,994
未収補助金	16,181,034	0	0	16,181,034		16,181,034
拠点区分間未収金	0	0	0	0		0
事業区分間未収金	748,286	0	0	748,286	748,286	0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
貯蔵品	14,000	0	0	14,000		14,000
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	3,720	0	0	3,720		3,720
前払金	64,920	0	0	64,920		64,920
前払費用	3,361,250	0	0	3,361,250		3,361,250
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
サービス区分間貸付金	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	2,708,410,804	11,789,908	0	2,720,200,712	0	2,720,200,712
基本財産	2,254,397,615	6,908,447	0	2,261,306,062	0	2,261,306,062
土地	0	0	0	0		0
建物	2,254,397,615	6,908,447	0	2,261,306,062		2,261,306,062
建物附属設備	0	0	0	0		0
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	454,013,189	4,881,461	0	458,894,650	0	458,894,650
土地	0	0	0	0		0
建物	4,413,916	0	0	4,413,916		4,413,916
構築物	36,760,299	0	0	36,760,299		36,760,299
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,078,344	1	0	2,078,345		2,078,345
器具及び備品	65,110,934	51,755	0	65,162,689		65,162,689
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,577,804	0	0	4,577,804		4,577,804
権利	48,241	0	0	48,241		48,241
ソフトウェア	13,631,878	194,400	0	13,826,278		13,826,278
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
退職給付引当資産	211,481,040	4,626,055	0	216,107,095		216,107,095
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	75,554,400	0	0	75,554,400		75,554,400
備品等購入積立資産	2,700,000	0	0	2,700,000		2,700,000
施設整備等積立資産	34,127,000	0	0	34,127,000		34,127,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	2,519,333	9,250	0	2,528,583		2,528,583
その他の固定資産	10,000	0	0	10,000		10,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,530,180,660	14,982,300	0	3,545,162,960	748,286	3,544,414,674
負債の部						
流動負債	253,808,812	5,209,721	0	259,018,533	748,286	258,270,247
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	66,744,622	1,146,355	0	67,890,977		67,890,977
その他の未払金	260,070	0	0	260,070		260,070
拠点区分間未払金	0	0	0	0		0
事業区分間未払金	0	748,286	0	748,286	748,286	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	75,012,000	0	0	75,012,000		75,012,000
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	1,702,032	0	0	1,702,032		1,702,032
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	0	0	0	0		0
預り金	213,674	0	0	213,674		213,674
職員預り金	16,378,442	368,580	0	16,747,022		16,747,022
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	93,497,972	2,946,500	0	96,444,472		96,444,472

サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,055,917,687	5,232,814	0	1,061,150,501	0	1,061,150,501
設備資金借入金	765,069,000	0	0	765,069,000		765,069,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,875,780	0	0	2,875,780		2,875,780
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	287,972,907	5,232,814	0	293,205,721		293,205,721
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
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,309,726,499	10,442,535	0	1,320,169,034	748,286	1,319,420,748
純資産の部						
基本金	57,430,617	0	0	57,430,617	0	57,430,617
第1号基本金	57,430,617	0	0	57,430,617		57,430,617
国庫補助金等特別積立金	1,500,922,614	0	0	1,500,922,614		1,500,922,614
その他の積立金	113,381,400	0	0	113,381,400	0	113,381,400
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
修繕積立金	75,554,400	0	0	75,554,400		75,554,400
備品等購入積立金	2,700,000	0	0	2,700,000		2,700,000
施設・設備整備積立金	34,127,000	0	0	34,127,000		34,127,000
次期繰越活動増減差額	548,719,530	4,539,765	0	553,259,295		553,259,295
(うち当期活動増減差額)	-64,558,983	-2,053,203	0	-66,612,186		-66,612,186
純資産の部合計	2,220,454,161	4,539,765	0	2,224,993,926	0	2,224,993,926
負債及び純資産の部合計	3,530,180,660	14,982,300	0	3,545,162,960	748,286	3,544,414,674