

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	861,651,440	2,332,505	0	863,983,945	806,340	863,177,605
現金預金	566,117,002	52,715	0	566,169,717		566,169,717
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	278,736,269	2,279,790	0	281,016,059		281,016,059
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	12,101,120	0	0	12,101,120		12,101,120
拠点区分間未収金	0	0	0	0		0
事業区分間未収金	806,340	0	0	806,340	806,340	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	10,000	0	0	10,000		10,000
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	176,519	0	0	176,519		176,519
前払金	64,920	0	0	64,920		64,920
前払費用	3,639,270	0	0	3,639,270		3,639,270
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
<b>固定資産</b>	2,837,531,857	13,921,329	0	2,851,453,186	0	2,851,453,186
<b>基本財産</b>	2,378,336,396	9,532,226	0	2,387,868,622	0	2,387,868,622
土地	0	0	0	0		0
建物	2,378,336,396	9,532,226	0	2,387,868,622		2,387,868,622
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
<b>その他の固定資産</b>	459,195,461	4,389,103	0	463,584,564	0	463,584,564
土地	0	0	0	0		0
建物	4,769,150	0	0	4,769,150		4,769,150
構築物	41,203,295	0	0	41,203,295		41,203,295
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,658,345	1	0	2,658,346		2,658,346
器具及び備品	74,461,953	80,077	0	74,542,030		74,542,030
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,481,040	0	0	6,481,040		6,481,040
権利	209,404	0	0	209,404		209,404
ソフトウェア	13,378,451	324,000	0	13,702,451		13,702,451
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	196,988,960	3,975,775	0	200,964,735		200,964,735
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	34,311,000	0	0	34,311,000		34,311,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	5,469,463	9,250	0	5,478,713		5,478,713
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
<b>資産の部合計</b>	3,699,183,297	16,253,834	0	3,715,437,131	806,340	3,714,630,791
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	246,291,899	5,133,430	0	251,425,329	806,340	250,618,989
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	60,734,645	1,112,864	0	61,847,509		61,847,509
その他の未払金	70	0	0	70		70
拠点区分間未払金	0	0	0	0		0
事業区分間未払金	0	806,340	0	806,340	806,340	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	1,903,232	0	0	1,903,232		1,903,232
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	198,162	0	0	198,162		198,162
職員預り金	15,849,790	359,802	0	16,209,592		16,209,592
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	92,594,000	2,854,424	0	95,448,424		95,448,424
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	1,104,152,459	4,527,436	0	1,108,679,895	0	1,108,679,895
設備資金借入金	840,081,000	0	0	840,081,000		840,081,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,577,812	0	0	4,577,812		4,577,812

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	259,493,647	4,527,436	0	264,021,083	0	264,021,083
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	1,350,444,358	9,660,866	0	1,360,105,224	806,340	1,359,298,884
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	0	57,430,617
国庫補助金等特別積立金	1,564,648,409	0	0	1,564,648,409	0	1,564,648,409
その他の積立金	113,565,400	0	0	113,565,400	0	113,565,400
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立金	75,554,400	0	0	75,554,400	0	75,554,400
備品等購入積立金	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
施設・設備整備積立金	34,311,000	0	0	34,311,000	0	34,311,000
次期繰越活動増減差額	613,094,513	6,592,968	0	619,687,481	0	619,687,481
(うち当期活動増減差額)	-59,460,517	4,871,417	0	-54,589,100	0	-54,589,100
純資産の部合計	2,348,738,939	6,592,968	0	2,355,331,907	0	2,355,331,907
負債及び純資産の部合計	3,699,183,297	16,253,834	0	3,715,437,131	806,340	3,714,630,791