

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,813,574,364	4,809,672	1,818,384,036 [△]	3,707,901	1,814,676,135
現金預金	1,490,619,798	389,630	1,491,009,428	0	1,491,009,428
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	300,709,140	3,795,900	304,505,040	0	304,505,040
未収金	1,071,682	0	1,071,682	0	1,071,682
未収補助金	11,688,475	0	11,688,475	0	11,688,475
未収収益	151,072	0	151,072	0	151,072
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	728,654	599,156	1,327,810	0	1,327,810
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	155,122	0	155,122	0	155,122
前払金	2,480,620	0	2,480,620	0	2,480,620
前払費用	2,201,048	24,986	2,226,034	0	2,226,034
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	21,000	0	21,000	0	21,000
事業区分間貸付金	3,707,901	0	3,707,901 [△]	3,707,901	0
仮払金	39,852	0	39,852	0	39,852
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	10,379,196,070	117,135,558	10,496,331,628	0	10,496,331,628
基本財産	5,736,982,125	0	5,736,982,125	0	5,736,982,125
土地	874,935,022	0	874,935,022	0	874,935,022
建物	4,862,047,103	0	4,862,047,103	0	4,862,047,103
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	4,642,213,945	117,135,558	4,759,349,503	0	4,759,349,503
土地	841,294,312	1,273,530	842,567,842	0	842,567,842
建物	309,526,987	102,574,419	412,101,406	0	412,101,406
構築物	22,758,872	7,735,650	30,494,522	0	30,494,522
機械及び装置	38,308,836	0	38,308,836	0	38,308,836
車輛運搬具	44,324,882	0	44,324,882	0	44,324,882
器具及び備品	152,195,051	5,250,978	157,446,029	0	157,446,029
建設仮勘定	202,461,600	0	202,461,600	0	202,461,600
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	125,424	0	125,424	0	125,424
ソフトウェア	15,975,659	0	15,975,659	0	15,975,659
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
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	293,473,764	207,200	293,680,964	0	293,680,964
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	340,000,000	0	340,000,000	0	340,000,000
施設整備等積立資産	2,365,709,500	0	2,365,709,500	0	2,365,709,500
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	6,639,000	0	6,639,000	0	6,639,000
長期前払費用	8,029,058	93,781	8,122,839	0	8,122,839
その他の固定資産	391,000	0	391,000	0	391,000
資産の部合計	12,192,770,434	121,945,230	12,314,715,664 [△]	3,707,901	12,311,007,763
流動負債	396,655,768	4,420,886	401,076,654 [△]	3,707,901	397,368,753
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	188,697,200	112,985	188,810,185	0	188,810,185
その他の未払金	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	16,572,000	0	16,572,000	0	16,572,000
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	3,045,600	0	3,045,600	0	3,045,600
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	30,826,559	0	30,826,559	0	30,826,559
職員預り金	10,460,767	0	10,460,767	0	10,460,767
前受金	653,642	0	653,642	0	653,642

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	3,707,901	3,707,901	3,707,901	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	146,400,000	600,000	147,000,000	0	147,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	586,833,223	38,850	586,872,073	0	586,872,073
設備資金借入金	225,103,000	0	225,103,000	0	225,103,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	3,045,600	0	3,045,600	0	3,045,600
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
役員退職慰労引当金	825,190	0	825,190	0	825,190
退職給付引当金	357,859,433	38,850	357,898,283	0	357,898,283
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	983,488,991	4,459,736	987,948,727	3,707,901	984,240,826
基本金	971,520,981	0	971,520,981	0	971,520,981
国庫補助金等特別積立金	3,371,938,398	0	3,371,938,398	0	3,371,938,398
その他の積立金	2,705,709,500	0	2,705,709,500	0	2,705,709,500
人件費積立金	340,000,000	0	340,000,000	0	340,000,000
施設整備等積立金	2,365,709,500	0	2,365,709,500	0	2,365,709,500
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,160,112,564	117,485,494	4,277,598,058	0	4,277,598,058
(うち当期活動増減差額)	468,593,337	4,115,166	464,478,171	0	464,478,171
純資産の部合計	11,209,281,443	117,485,494	11,326,766,937	0	11,326,766,937
負債及び純資産の部合計	12,192,770,434	121,945,230	12,314,715,664	3,707,901	12,311,007,763