

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>	1,258,529,166	0	0	1,258,529,166	0	1,258,529,166
現金預金	966,411,492	0	0	966,411,492	0	966,411,492
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	250,827,105	0	0	250,827,105	0	250,827,105
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	37,195,000	0	0	37,195,000	0	37,195,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	2,689,443	0	0	2,689,443	0	2,689,443
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	517,151	0	0	517,151	0	517,151
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	888,975	0	0	888,975	0	888,975
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
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	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
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
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
<b>固定資産</b>	2,517,211,066	0	0	2,517,211,066	0	2,517,211,066
<b>基本財産</b>	1,353,346,537	0	0	1,353,346,537	0	1,353,346,537
土地	127,770,629	0	0	127,770,629	0	127,770,629
建物	1,221,457,828	0	0	1,221,457,828	0	1,221,457,828
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
構築物	3,118,080	0	0	3,118,080	0	3,118,080
<b>その他の固定資産</b>	1,163,864,529	0	0	1,163,864,529	0	1,163,864,529
土地	133,237,780	0	0	133,237,780	0	133,237,780
建物	155,375,467	0	0	155,375,467	0	155,375,467
構築物	36,293,460	0	0	36,293,460	0	36,293,460
機械及び装置	1,212,641	0	0	1,212,641	0	1,212,641
車輪運搬具	16,011,523	0	0	16,011,523	0	16,011,523
器具及び備品	97,827,323	0	0	97,827,323	0	97,827,323
建設仮勘定	42,443,160	0	0	42,443,160	0	42,443,160
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	316,600	0	0	316,600	0	316,600
ソフトウェア	22,241,289	0	0	22,241,289	0	22,241,289
無形リース資産	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
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	67,499,700	0	0	67,499,700	0	67,499,700
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	90,524,346	0	0	90,524,346	0	90,524,346
設備資金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
修繕費積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	881,240	0	0	881,240	0	881,240
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	3,775,740,232	0	0	3,775,740,232	0	3,775,740,232
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	180,063,511	0	0	180,063,511	0	180,063,511
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	68,879,498	0	0	68,879,498	0	68,879,498
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
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	53,754,000	0	0	53,754,000	0	53,754,000
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	9,420,576	0	0	9,420,576	0	9,420,576
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	940,383	0	0	940,383	0	940,383
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	50,206	0	0	50,206	0	50,206
徴収不能引当金	698,946	0	0	698,946	0	698,946
賞与引当金	46,319,902	0	0	46,319,902	0	46,319,902
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	221,108,414	0	0	221,108,414	0	221,108,414
設備資金借入金	30,589,000	0	0	30,589,000	0	30,589,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	28,017,474	0	0	28,017,474	0	28,017,474
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	162,501,940	0	0	162,501,940	0	162,501,940

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	401,171,925	0	0	401,171,925	0	401,171,925
純資産の部						
基本金	135,585,000	0	0	135,585,000	0	135,585,000
基本金	135,585,000	0	0	135,585,000	0	135,585,000
国庫補助金等特別積立金	494,576,459	0	0	494,576,459	0	494,576,459
国庫補助金等特別積立金	494,576,459	0	0	494,576,459	0	494,576,459
その他の積立金	590,524,346	0	0	590,524,346	0	590,524,346
移行時特別積立金	90,524,346	0	0	90,524,346	0	90,524,346
設備資金積立金	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
修繕費積立金	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
次期繰越活動増減差額	2,153,882,502	0	0	2,153,882,502	0	2,153,882,502
次期繰越活動増減差額	2,153,882,502	0	0	2,153,882,502	0	2,153,882,502
(うち当期活動増減差額)	-60,633,957	0	0	-60,633,957	0	-60,633,957
純資産の部合計	3,374,568,307	0	0	3,374,568,307	0	3,374,568,307
負債及び純資産の部合計	3,775,740,232	0	0	3,775,740,232	0	3,775,740,232