

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,039,908,447	0	1,039,908,447	0	1,039,908,447
現金預金	881,769,687	0	881,769,687	0	881,769,687
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	144,346,550	0	144,346,550	0	144,346,550
未収金	120,913	0	120,913	0	120,913
未収補助金	1,189,580	0	1,189,580	0	1,189,580
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	12,409,207	0	12,409,207	0	12,409,207
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	72,510	0	72,510	0	72,510
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
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
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
繰延税金資産	0	0	0	0	0
固定資産	2,182,381,063	0	2,182,381,063	0	2,182,381,063
基本財産	1,169,339,089	0	1,169,339,089	0	1,169,339,089
土地	25,691,736	0	25,691,736	0	25,691,736
建物	1,143,647,353	0	1,143,647,353	0	1,143,647,353
その他の固定資産	1,013,041,974	0	1,013,041,974	0	1,013,041,974
土地	83,702,022	0	83,702,022	0	83,702,022
建物	17,874,295	0	17,874,295	0	17,874,295
構築物	67,376,231	0	67,376,231	0	67,376,231
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	6,365,610	0	6,365,610	0	6,365,610
器具及び備品	35,737,242	0	35,737,242	0	35,737,242
建設仮勘定	522,400,468	0	522,400,468	0	522,400,468
有形リース資産	2,105,007	0	2,105,007	0	2,105,007
権利	899,576	0	899,576	0	899,576
ソフトウェア	12,704,170	0	12,704,170	0	12,704,170
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	114,393,489	0	114,393,489	0	114,393,489
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
管理費積立資産	10,313,330	0	10,313,330	0	10,313,330
備品等購入積立資産	70,214,690	0	70,214,690	0	70,214,690
人件費積立資産	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立資産	37,072,290	0	37,072,290	0	37,072,290
大規模災害積立資産	11,765,134	0	11,765,134	0	11,765,134
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	118,420	0	118,420	0	118,420
長期繰延税金資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,222,289,510	0	3,222,289,510	0	3,222,289,510
流動負債	124,729,194	0	124,729,194	0	124,729,194
事業未払金	26,045,019	0	26,045,019	0	26,045,019
1年以内返済予定設備資金借入金	49,920,000	0	49,920,000	0	49,920,000
1年以内返済予定リース債務	1,242,072	0	1,242,072	0	1,242,072

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
未払費用	18,759,219	0	18,759,219	0	18,759,219
預り金	42,271	0	42,271	0	42,271
前受金	159,812	0	159,812	0	159,812
賞与引当金	28,560,801	0	28,560,801	0	28,560,801
固定負債	313,811,901	0	313,811,901	0	313,811,901
設備資金借入金	201,280,000	0	201,280,000	0	201,280,000
リース債務	862,920	0	862,920	0	862,920
退職給付引当金	99,123,651	0	99,123,651	0	99,123,651
役員退職慰労引当金	2,232,000	0	2,232,000	0	2,232,000
長期預り金	10,313,330	0	10,313,330	0	10,313,330
負債の部合計	438,541,095	0	438,541,095	0	438,541,095
基本金	239,213,729	0	239,213,729	0	239,213,729
国庫補助金等特別積立金	192,763,820	0	192,763,820	0	192,763,820
その他の積立金	139,052,114	0	139,052,114	0	139,052,114
施設整備積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	37,072,290	0	37,072,290	0	37,072,290
備品等購入積立金	70,214,690	0	70,214,690	0	70,214,690
人件費積立金	0	0	0	0	0
大規模災害積立金	11,765,134	0	11,765,134	0	11,765,134
次期繰越活動増減差額	2,212,718,752	0	2,212,718,752	0	2,212,718,752
(うち当期活動増減差額)	62,076,342	0	62,076,342	0	62,076,342
純資産の部合計	2,783,748,415	0	2,783,748,415	0	2,783,748,415
負債及び純資産の部合計	3,222,289,510	0	3,222,289,510	0	3,222,289,510