

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
資産の部						
流動資産	818,122,210	85,047,979	0	903,170,189	83,161,980	820,008,209
現金預金	460,803,460	71,921,249	0	532,724,709		532,724,709
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	226,778,513	12,189,744	0	238,968,257		238,968,257
未収金	99	0	0	99		99
未収補助金	9,026,119	470,370	0	9,496,489		9,496,489
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	224,740	0	0	224,740		224,740
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	19,762,954	0	0	19,762,954		19,762,954
前払金	7,220	0	0	7,220		7,220
前払費用	13,330	0	0	13,330		13,330
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	17,710,695	0	0	17,710,695		17,710,695
事業区分間貸付金	83,161,980	0	0	83,161,980	83,161,980	0
仮払金	633,100	466,616	0	1,099,716		1,099,716
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	2,307,169,046	199,911,123	0	2,507,080,169	0	2,507,080,169
基本財産	2,205,641,409	195,460,662	0	2,401,102,071	0	2,401,102,071
土地	189,873,840	0	0	189,873,840		189,873,840
建物	2,452,052,338	289,382,352	0	2,741,434,690		2,741,434,690
建物減価償却累計額	-576,906,300	-103,132,940	0	-680,039,240		-680,039,240
建物附属設備	515,320,572	31,351,799	0	546,672,371		546,672,371
建物附属設備減価償却累計額	-374,699,041	-22,140,549	0	-396,839,590		-396,839,590
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	101,527,637	4,450,461	0	105,978,098	0	105,978,098
土地	0	0	0	0		0
建物	2,890,930	0	0	2,890,930		2,890,930
建物減価償却累計額	-928,006	0	0	-928,006		-928,006
建物附属設備	495,000	0	0	495,000		495,000
建物附属設備減価償却累計額	-118,593	0	0	-118,593		-118,593
構築物	54,194,799	0	0	54,194,799		54,194,799
構築物減価償却累計額	-43,887,344	0	0	-43,887,344		-43,887,344
機械及び装置	97,683,608	6,267,030	0	103,950,638		103,950,638
機械及び装置減価償却累計額	-83,528,160	-3,502,842	0	-87,031,002		-87,031,002
車輛運搬具	42,061,825	0	0	42,061,825		42,061,825
車輛運搬具減価償却累計額	-39,190,493	0	0	-39,190,493		-39,190,493
器具及び備品	147,340,375	12,234,479	0	159,574,854		159,574,854
器具及び備品減価償却累計額	-100,965,893	-12,018,659	0	-112,984,552		-112,984,552
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	305,760	0	0	305,760		305,760
ソフトウェア	24,414,092	1,445,453	0	25,859,545		25,859,545
無形リース資産	0	0	0	0		0
水道施設利用権	211,412	0	0	211,412		211,412
投資有価証券	5,000	0	0	5,000		5,000
敷金	500,000	25,000	0	525,000		525,000
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	43,325	0	0	43,325		43,325
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,125,291,256	284,959,102	0	3,410,250,358	83,161,980	3,327,088,378
負債の部						
流動負債	367,268,444	68,668,934	0	435,937,378	83,161,980	352,775,398
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	106,908,966	3,929,508	0	110,838,474		110,838,474
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	4,883,200	0	4,883,200		4,883,200
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0

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
1年以内返済予定設備資金借入金	118,849,320	10,483,080	0	129,332,400		129,332,400
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	15,871,044	407,268	0	16,278,312		16,278,312
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	10,727,553	0	0	10,727,553		10,727,553
職員預り金	2,567,193	110,520	0	2,677,713		2,677,713
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	37,661,616	45,500,364	0	83,161,980	83,161,980	0
仮受金	9,000	0	0	9,000		9,000
賞与引当金	73,532,752	3,354,994	0	76,887,746		76,887,746
有料入居一時金	0	0	0	0		0
未払消費税等	1,141,000	0	0	1,141,000		1,141,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,515,870,190	88,862,645	0	1,604,732,835	0	1,604,732,835
設備資金借入金	1,297,002,868	64,620,032	0	1,361,622,900		1,361,622,900
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	80,591,559	3,629,365	0	84,220,924		84,220,924
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	138,275,763	8,013,248	0	146,289,011		146,289,011
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	12,600,000	0	12,600,000		12,600,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,883,138,634	157,531,579	0	2,040,670,213	83,161,980	1,957,508,233
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	406,326,018	25,964,059	0	432,290,077		432,290,077
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	835,826,604	101,463,464	0	937,290,068		937,290,068
(うち当期活動増減差額)	71,829,770	27,808,989	0	99,638,759		99,638,759
純資産の部合計	1,242,152,622	127,427,523	0	1,369,580,145	0	1,369,580,145
負債及び純資産の部合計	3,125,291,256	284,959,102	0	3,410,250,358	83,161,980	3,327,088,378