

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 | 632,261,162 | 0 | 0 | 632,261,162 | 0 | 632,261,162 |
| 現金預金 | 366,808,279 | 0 | 0 | 366,808,279 | | 366,808,279 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 170,973,107 | 0 | 0 | 170,973,107 | | 170,973,107 |
| 未収金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 1,307,221 | 0 | 0 | 1,307,221 | | 1,307,221 |
| 前払金 | 93,132,555 | 0 | 0 | 93,132,555 | | 93,132,555 |
| 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 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | | 30,000 |
| 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 |
| 固定資産 | 2,654,652,157 | 0 | 0 | 2,654,652,157 | 0 | 2,654,652,157 |
| 基本財産 | 1,540,515,117 | 0 | 0 | 1,540,515,117 | 0 | 1,540,515,117 |
| 土地 | 235,358,010 | 0 | 0 | 235,358,010 | | 235,358,010 |
| 建物 | 1,305,157,107 | 0 | 0 | 1,305,157,107 | | 1,305,157,107 |
| 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 | 1,114,137,040 | 0 | 0 | 1,114,137,040 | 0 | 1,114,137,040 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 22,724,794 | 0 | 0 | 22,724,794 | | 22,724,794 |
| 構築物 | 3,134,764 | 0 | 0 | 3,134,764 | | 3,134,764 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,049,961 | 0 | 0 | 3,049,961 | | 3,049,961 |
| 器具及び備品 | 24,923,061 | 0 | 0 | 24,923,061 | | 24,923,061 |
| 建設仮勘定 | 890,156,632 | 0 | 0 | 890,156,632 | | 890,156,632 |
| 有形リース資産 | 1,452,770 | 0 | 0 | 1,452,770 | | 1,452,770 |
| 権利 | 220,930 | 0 | 0 | 220,930 | | 220,930 |
| ソフトウェア | 141,596 | 0 | 0 | 141,596 | | 141,596 |
| 無形リース資産 | 1,670,220 | 0 | 0 | 1,670,220 | | 1,670,220 |
| 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 | 9,054,640 | 0 | 0 | 9,054,640 | | 9,054,640 |
| 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 | 107,672 | 0 | 0 | 107,672 | | 107,672 |
| その他の固定資産 | 157,500,000 | 0 | 0 | 157,500,000 | | 157,500,000 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 3,286,913,319 | 0 | 0 | 3,286,913,319 | 0 | 3,286,913,319 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 130,062,874 | 0 | 0 | 130,062,874 | 0 | 130,062,874 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 21,765,994 | 0 | 0 | 21,765,994 | | 21,765,994 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 53,916,000 | 0 | 0 | 53,916,000 | | 53,916,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 13,115,109 | 0 | 0 | 13,115,109 | | 13,115,109 |
| 預り金 | 6,200 | 0 | 0 | 6,200 | | 6,200 |
| 職員預り金 | 10,189,088 | 0 | 0 | 10,189,088 | | 10,189,088 |
| 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 | 239,195 | 0 | 0 | 239,195 | | 239,195 |
| 賞与引当金 | 30,831,288 | 0 | 0 | 30,831,288 | | 30,831,288 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 917,934,858 | 0 | 0 | 917,934,858 | 0 | 917,934,858 |
| 設備資金借入金 | 905,796,000 | 0 | 0 | 905,796,000 | | 905,796,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| リース債務 | 3,084,218 | 0 | 0 | 3,084,218 | | 3,084,218 |
| 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 | 9,054,640 | 0 | 0 | 9,054,640 | | 9,054,640 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 1,047,997,732 | 0 | 0 | 1,047,997,732 | 0 | 1,047,997,732 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 123,884,321 | 0 | 0 | 123,884,321 | | 123,884,321 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 210,173,908 | 0 | 0 | 210,173,908 | | 210,173,908 |
| その他の積立金 | 162,243,742 | 0 | 0 | 162,243,742 | | 162,243,742 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|---------------|---|---------------|
| 次期繰越活動増減差額 | 1,742,613,616 | 0 | 0 | 1,742,613,616 | | 1,742,613,616 |
| (うち当期活動増減差額) | -39,143,514 | 0 | 0 | -39,143,514 | | -39,143,514 |
| 純資産の部合計 | 2,238,915,587 | 0 | 0 | 2,238,915,587 | 0 | 2,238,915,587 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,286,913,319 | 0 | 0 | 3,286,913,319 | 0 | 3,286,913,319 |