

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	281,613,165	0	0	281,613,165	0	281,613,165
現金預金	137,212,842	0	0	137,212,842		137,212,842
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	139,444,638	0	0	139,444,638		139,444,638
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,769,000	0	0	3,769,000		3,769,000
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	1,168,685	0	0	1,168,685		1,168,685
前払金	8,000	0	0	8,000		8,000
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
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	10,000	0	0	10,000		10,000
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	1,985,244,356	0	0	1,985,244,356	0	1,985,244,356
基本財産	1,844,133,267	0	0	1,844,133,267	0	1,844,133,267
土地	657,491,258	0	0	657,491,258		657,491,258
建物	1,186,642,009	0	0	1,186,642,009		1,186,642,009
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	141,111,089	0	0	141,111,089	0	141,111,089
土地	25,769,688	0	0	25,769,688		25,769,688
建物	30,266,419	0	0	30,266,419		30,266,419
構築物	133,860	0	0	133,860		133,860
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,396,140	0	0	2,396,140		2,396,140
器具及び備品	11,670,463	0	0	11,670,463		11,670,463
建設仮勘定	26,490,000	0	0	26,490,000		26,490,000
有形リース資産	12,574,350	0	0	12,574,350		12,574,350
権利	374,920	0	0	374,920		374,920
ソフトウェア	9,720	0	0	9,720		9,720
無形リース資産	4,296,240	0	0	4,296,240		4,296,240
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
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
その他の積立資産	26,676,800	0	0	26,676,800		26,676,800
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	8,680	0	0	8,680		8,680
その他の固定資産	433,809	0	0	433,809		433,809
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,266,857,521	0	0	2,266,857,521	0	2,266,857,521
負債の部						
流動負債	141,566,413	0	0	141,566,413	0	141,566,413
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	52,343,815	0	0	52,343,815		52,343,815
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	72,496,000	0	0	72,496,000		72,496,000
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	6,100,636	0	0	6,100,636		6,100,636
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	727,056	0	0	727,056		727,056
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	9,604,611	0	0	9,604,611		9,604,611
職員預り金	208,505	0	0	208,505		208,505
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	85,790	0	0	85,790		85,790
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	157,828,598	0	0	157,828,598	0	157,828,598
設備資金借入金	146,628,000	0	0	146,628,000		146,628,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	11,079,422	0	0	11,079,422		11,079,422
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	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	121,176	0	0	121,176		121,176
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	299,395,011	0	0	299,395,011	0	299,395,011
純資産の部						

基本金	674,660,627	0	0	674,660,627		674,660,627
国庫補助金等特別積立金	592,666,302	0	0	592,666,302		592,666,302
その他の積立金	26,676,800	0	0	26,676,800	0	26,676,800
その他の積立金	26,676,800	0	0	26,676,800		26,676,800
次期繰越活動増減差額	673,458,781	0	0	673,458,781		673,458,781
(うち当期活動増減差額)	2,962,289	0	0	2,962,289		2,962,289
純資産の部合計	1,967,462,510	0	0	1,967,462,510	0	1,967,462,510
負債及び純資産の部合計	2,266,857,521	0	0	2,266,857,521	0	2,266,857,521