

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	191,597,174	0	0	191,597,174	0	191,597,174
現金預金	125,356,808	0	0	125,356,808		125,356,808
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	57,260,784	0	0	57,260,784		57,260,784
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	8,250,000	0	0	8,250,000		8,250,000
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	729,582	0	0	729,582		729,582
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
固定資産	736,395,388	0	0	736,395,388	0	736,395,388
基本財産	383,354,253	0	0	383,354,253	0	383,354,253
土地	108,620,391	0	0	108,620,391		108,620,391
建物	273,733,862	0	0	273,733,862		273,733,862
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	353,041,135	0	0	353,041,135	0	353,041,135
土地	0	0	0	0		0
建物	40,368,976	0	0	40,368,976		40,368,976
構築物	1,929,281	0	0	1,929,281		1,929,281
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	671,143	0	0	671,143		671,143
器具及び備品	40,705,111	0	0	40,705,111		40,705,111
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	531,643	0	0	531,643		531,643
ソフトウェア	2,455,750	0	0	2,455,750		2,455,750
無形リース資産	2,974,320	0	0	2,974,320		2,974,320
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	12,636,496	0	0	12,636,496		12,636,496
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	20,255,000	0	0	20,255,000		20,255,000
修繕積立資産	10,180,000	0	0	10,180,000		10,180,000
施設整備積立資産	220,100,000	0	0	220,100,000		220,100,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	233,415	0	0	233,415		233,415
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	927,992,562	0	0	927,992,562	0	927,992,562
負債の部						
流動負債	41,025,073	0	0	41,025,073	0	41,025,073
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,496,626	0	0	13,496,626		13,496,626
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	15,508,000	0	0	15,508,000		15,508,000
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	1,321,920	0	0	1,321,920		1,321,920
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	441,027	0	0	441,027		441,027
職員預り金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	10,257,500	0	0	10,257,500		10,257,500
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	56,684,896	0	0	56,684,896	0	56,684,896
設備資金借入金	42,396,000	0	0	42,396,000		42,396,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,652,400	0	0	1,652,400		1,652,400
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	12,636,496	0	0	12,636,496		12,636,496
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	97,709,969	0	0	97,709,969	0	97,709,969

純資産の部						
基本金	132,693,000	0	0	132,693,000		132,693,000
国庫補助金等特別積立金	62,476,527	0	0	62,476,527		62,476,527
その他の積立金	250,535,000	0	0	250,535,000	0	250,535,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	20,255,000	0	0	20,255,000		20,255,000
修繕積立金	10,180,000	0	0	10,180,000		10,180,000
施設整備積立金	220,100,000	0	0	220,100,000		220,100,000
次期繰越活動増減差額	384,578,066	0	0	384,578,066		384,578,066
(うち当期活動増減差額)	-9,034,822	0	0	-9,034,822		-9,034,822
純資産の部合計	830,282,593	0	0	830,282,593	0	830,282,593
負債及び純資産の部合計	927,992,562	0	0	927,992,562	0	927,992,562