

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	469,677,069	75,967,687	0	545,644,756	37,001,540	508,643,216
現金預金	206,601,922	22,649,567	0	229,251,489		229,251,489
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	213,702,613	51,719,847	0	265,422,460		265,422,460
事業未収金（内部取引・拠点区分）	0	0	0	0		0
事業未収金（内部取引・事業区分）	0	1,540	0	1,540	1,540	0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,637,715	0	0	1,637,715		1,637,715
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	3,600,664	46,541	0	3,647,205		3,647,205
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	3,583,265	834,616	0	4,417,881		4,417,881
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,550,890	715,576	0	4,266,466		4,266,466
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	37,000,000	0	0	37,000,000	37,000,000	0
仮払金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	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	3,480,645,580	382,377,038	0	3,863,022,618	29,270,000	3,833,752,618
基本財産	3,075,631,222	0	0	3,075,631,222	0	3,075,631,222
土地	823,286,964	0	0	823,286,964		823,286,964
建物	3,541,302,735	0	0	3,541,302,735		3,541,302,735
建物減価償却累計額	-1,288,958,477	0	0	-1,288,958,477		-1,288,958,477
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	405,014,358	382,377,038	0	787,391,396	29,270,000	758,121,396
土地	34,014,028	71,125,500	0	105,139,528		105,139,528
建物	6,131,312	529,998,147	0	536,129,459		536,129,459
建物減価償却累計額	-1,479,058	-237,747,337	0	-239,226,395		-239,226,395
構築物	146,377,683	7,855,440	0	154,233,123		154,233,123
構築物減価償却累計額	-32,329,180	-7,058,684	0	-39,387,864		-39,387,864
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	27,411,534	4,270,000	0	31,681,534		31,681,534
車輛運搬具減価償却累計額	-24,907,769	-4,161,998	0	-29,069,767		-29,069,767
器具及び備品	211,304,737	11,085,228	0	222,389,965		222,389,965
器具及び備品減価償却累計額	-139,088,481	-9,298,831	0	-148,387,312		-148,387,312
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	40,796,740	3,526,000	0	44,322,740		44,322,740
有形リース資産減価償却累計額	-29,670,668	-1,326,000	0	-30,996,668		-30,996,668
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	319,146	159,573	0	478,719		478,719
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	29,270,000	0	0	29,270,000	29,270,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	7,400,000	0	7,400,000		7,400,000
人件費積立金積立資産	25,600,000	0	0	25,600,000		25,600,000
外国人材育成積立金積立資産	30,110,000	0	0	30,110,000		30,110,000
設備等整備積立金積立資産	66,942,000	2,000,000	0	68,942,000		68,942,000
償還準備金積立資産	12,360,000	0	0	12,360,000		12,360,000
工資変動積立金積立資産	300,000	0	0	300,000		300,000
差入保証金	209,000	4,550,000	0	4,759,000		4,759,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,343,334	0	0	1,343,334		1,343,334
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,950,322,649	458,344,725	0	4,408,667,374	66,271,540	4,342,395,834
負債の部						
流動負債	220,230,467	89,425,974	0	309,656,441	37,001,540	272,654,901
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	28,204,415	6,320,347	0	34,524,762		34,524,762
事業未払金（内部取引・拠点区分）	0	0	0	0		0
事業未払金（内部取引・事業区分）	1,540	0	0	1,540	1,540	0
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

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	87,178,000	25,980,000	0	113,158,000		113,158,000
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	2,747,904	468,000	0	3,215,904		3,215,904
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	4,909,500	0	0	4,909,500		4,909,500
未払費用	64,969,108	12,757,627	0	77,726,735		77,726,735
預り金	0	0	0	0		0
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	37,000,000	0	37,000,000	37,000,000	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	32,220,000	6,900,000	0	39,120,000		39,120,000
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,418,597,588	228,227,000	0	1,646,824,588	29,270,000	1,617,554,588
設備資金借入金	1,354,459,000	189,825,000	0	1,544,284,000		1,544,284,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	8,378,168	1,732,000	0	10,110,168		10,110,168
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	29,270,000	0	29,270,000	29,270,000	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	55,760,420	0	0	55,760,420		55,760,420
長期預り金	0	7,400,000	0	7,400,000		7,400,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,638,828,055	317,652,974	0	1,956,481,029	66,271,540	1,890,209,489
純資産の部						
基本金	654,882,000	0	0	654,882,000		654,882,000
国庫補助金等特別積立金	901,294,475	731,146	0	902,025,621		902,025,621
その他の積立金	135,312,000	2,000,000	0	137,312,000	0	137,312,000
人件費積立金	25,600,000	0	0	25,600,000		25,600,000
設備等整備積立金	66,942,000	2,000,000	0	68,942,000		68,942,000
償還準備積立金	12,360,000	0	0	12,360,000		12,360,000
工賃変動積立金	300,000	0	0	300,000		300,000
外国人材育成積立金	30,110,000	0	0	30,110,000		30,110,000
次期繰越活動増減差額	620,006,119	137,960,605	0	757,966,724		757,966,724
(うち当期活動増減差額)	80,735,729	5,962,144	0	86,697,873		86,697,873
純資産の部合計	2,311,494,594	140,691,751	0	2,452,186,345	0	2,452,186,345
負債及び純資産の部合計	3,950,322,649	458,344,725	0	4,408,667,374	66,271,540	4,342,395,834