

貸借対照表内訳表

令和4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	1,076,417,400	55,114,365	0	1,131,531,765	0	1,131,531,765
現金預金	830,648,696	41,367,870	0	872,016,566		872,016,566
普通預金	0	0	0	0		0
定期貯金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	242,898,201	13,334,931	0	256,233,132		256,233,132
未収金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,792,342	411,564	0	3,203,906		3,203,906
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	78,161	0	0	78,161		78,161
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	2,039,672,971	162,970,584	0	2,202,643,555	354,574,451	1,848,069,104
基本財産	1,311,681,097	0	0	1,311,681,097	0	1,311,681,097
土地	202,925,000	0	0	202,925,000		202,925,000
建物	1,108,756,097	0	0	1,108,756,097		1,108,756,097
建物附属設備	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
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	727,991,874	162,970,584	0	890,962,458	354,574,451	536,388,007
土地	20,609,902	10,100,000	0	30,709,902		30,709,902
建物	3	138,653,735	0	138,653,738		138,653,738
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	62,663,419	1,813,359	0	64,476,778		64,476,778
機械及び装置	13	0	0	13		13
車輛運搬具	6,215,241	4	0	6,215,245		6,215,245
器具及び備品	203,439,962	5,329,241	0	208,769,203		208,769,203
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	817,667	0	0	817,667		817,667
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	353,074,451	1,500,000	0	354,574,451	354,574,451	0
退職給付引当資産	67,251,216	5,574,245	0	72,825,461		72,825,461
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	13,920,000	0	0	13,920,000		13,920,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
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	3,116,090,371	218,084,949	0	3,334,175,320	354,574,451	2,979,600,869
負債の部						
流動負債	85,050,401	7,997,597	0	93,047,998	0	93,047,998
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	32,912,745	3,385,597	0	36,298,342		36,298,342
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
預り金	1,125,656	0	0	1,125,656		1,125,656
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	51,012,000	4,612,000	0	55,624,000		55,624,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	68,751,216	359,243,696	0	427,994,912	354,574,451	73,420,461
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	1,500,000	353,074,451	0	354,574,451	354,574,451	0
退職給付引当金	67,251,216	5,574,245	0	72,825,461		72,825,461
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
敷金・保証金等預り金	0	595,000	0	595,000		595,000

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	153,801,617	367,241,293	0	521,042,910	354,574,451	166,468,459
純資産の部						
基本金	797,741,975	0	0	797,741,975	0	797,741,975
第1号基本金	797,741,975	0	0	797,741,975		797,741,975
国庫補助金等特別積立金	331,594,246	6,902,059	0	338,496,305		338,496,305
その他の積立金	13,920,000	0	0	13,920,000	0	13,920,000
修繕積立金	13,920,000	0	0	13,920,000		13,920,000
次期繰越活動増減差額	1,819,032,533	-156,058,403	0	1,662,974,130		1,662,974,130
(うち当期活動増減差額)	46,506,018	-1,437,905	0	45,068,113		45,068,113
純資産の部合計	2,962,288,754	-149,156,344	0	2,813,132,410	0	2,813,132,410
負債及び純資産の部合計	3,116,090,371	218,084,949	0	3,334,175,320	354,574,451	2,979,600,869