

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	385,268,058	0	0	385,268,058	0	385,268,058
現金預金	281,471,334	0	0	281,471,334		281,471,334
有価証券	30,000	0	0	30,000		30,000
事業未収金	95,971,387	0	0	95,971,387		95,971,387
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	5,289,913	0	0	5,289,913		5,289,913
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	266,200	0	0	266,200		266,200
前払費用	2,239,224	0	0	2,239,224		2,239,224
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	1,872,090,144	0	0	1,872,090,144	0	1,872,090,144
基本財産	1,506,185,575	0	0	1,506,185,575	0	1,506,185,575
土地	313,106,004	0	0	313,106,004		313,106,004
建物	1,190,079,571	0	0	1,190,079,571		1,190,079,571
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	365,904,569	0	0	365,904,569	0	365,904,569
土地	0	0	0	0		0
建物	8,238,863	0	0	8,238,863		8,238,863
構築物	82,854,609	0	0	82,854,609		82,854,609
機械及び装置	1,518,082	0	0	1,518,082		1,518,082
車輛運搬具	6,712,377	0	0	6,712,377		6,712,377
器具及び備品	31,669,762	0	0	31,669,762		31,669,762
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	4,680	0	0	4,680		4,680
無形リース資産	2,922,920	0	0	2,922,920		2,922,920
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	49,663,376	0	0	49,663,376		49,663,376
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
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設整備積立資産	165,949,000	0	0	165,949,000		165,949,000
退職積立資産	11,370,900	0	0	11,370,900		11,370,900
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	2,257,358,202	0	0	2,257,358,202	0	2,257,358,202
負債の部						
流動負債	80,696,260	0	0	80,696,260	0	80,696,260
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	12,527,723	0	0	12,527,723		12,527,723
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	26,710,000	0	0	26,710,000		26,710,000
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	674,520	0	0	674,520		674,520
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	16,205,377	0	0	16,205,377		16,205,377
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	33,374	0	0	33,374		33,374
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	24,545,266	0	0	24,545,266		24,545,266
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	416,770,949	0	0	416,770,949	0	416,770,949
設備資金借入金	342,490,000	0	0	342,490,000		342,490,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,248,400	0	0	2,248,400		2,248,400
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	72,032,549	0	0	72,032,549		72,032,549
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	497,467,209	0	0	497,467,209	0	497,467,209

純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	342,411,394	0	0	342,411,394		342,411,394
その他の積立金	182,319,900	0	0	182,319,900	0	182,319,900
その他の積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設整備積立金	165,949,000	0	0	165,949,000		165,949,000
退職積立金	11,370,900	0	0	11,370,900		11,370,900
次期繰越活動増減差額	1,232,159,699	0	0	1,232,159,699		1,232,159,699
(うち当期活動増減差額)	42,958,335	0	0	42,958,335		42,958,335
純資産の部合計	1,759,890,993	0	0	1,759,890,993	0	1,759,890,993
負債及び純資産の部合計	2,257,358,202	0	0	2,257,358,202	0	2,257,358,202