

貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	1,323,514,731	2,005,432	1,325,520,163	-884,073	1,324,636,090
現金預金	664,682,679	2,005,432	666,688,111		666,688,111
有価証券					
事業未収金	438,257,990		438,257,990		438,257,990
未 収 金	132,202,100		132,202,100		132,202,100
未収補助金	73,986,228		73,986,228		73,986,228
未収収益					
貯 蔵 品	218,732		218,732		218,732
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品	13,358		13,358		13,358
仕 掛 品					
原 材 料	607,500		607,500		607,500
立 替 金	423,012		423,012		423,012
前 払 金	5,015,170		5,015,170		5,015,170
前払費用	7,203,285		7,203,285		7,203,285
1年以内回収予定長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金	884,073		884,073	-884,073	
仮 払 金	20,604		20,604		20,604
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	3,516,209,738	276,311	3,516,486,049		3,516,486,049
(基本財産)	439,073,589		439,073,589		439,073,589
土 地	13,688,320		13,688,320		13,688,320
建 物	425,385,269		425,385,269		425,385,269
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	3,077,136,149	276,311	3,077,412,460		3,077,412,460
土 地	323,385,524		323,385,524		323,385,524
建 物	1,374,766,368		1,374,766,368		1,374,766,368
構 築 物	16,895,730		16,895,730		16,895,730
機械及び装置	8,155,378		8,155,378		8,155,378
車輛運搬具	2,108,002		2,108,002		2,108,002
器具及び備品	23,792,591	276,311	24,068,902		24,068,902
建設仮勘定	2,100,000		2,100,000		2,100,000
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア	456,552		456,552		456,552
無形リース資産					
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
長期貸付金					
退職給付引当資産	270,217,796		270,217,796		270,217,796
長期預り金積立資産					
人件費積立資産	154,000,000		154,000,000		154,000,000
修繕積立資産	593,030,000		593,030,000		593,030,000
施設整備等積立資産	258,400,000		258,400,000		258,400,000
備品購入等積立資産					
減価償却積立資産					
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産	25,540,000		25,540,000		25,540,000
差入保証金	4,195,888		4,195,888		4,195,888
長期前払費用					
その他の固定資産	20,082,320		20,082,320		20,082,320
資産の部合計	4,839,724,469	2,281,743	4,842,006,212	-884,073	4,841,122,139

貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	615,401,157	884,073	616,285,230	-884,073	615,401,157
短期運営資金借入金					
事業未払金	81,685,121		81,685,121		81,685,121
その他の未払金	326,150,000		326,150,000		326,150,000
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	30,967,769		30,967,769		30,967,769
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	30,000		30,000		30,000
預り金	2,412,410		2,412,410		2,412,410
職員預り金	6,800,434		6,800,434		6,800,434
前受金					
前受収益	5,904,410		5,904,410		5,904,410
事業区分間借入金		884,073	884,073	-884,073	
仮受金	570,018		570,018		570,018
賞与引当金	160,880,995		160,880,995		160,880,995
その他の流動負債					
【固定負債】	782,898,855		782,898,855		782,898,855
設備資金借入金	512,681,059		512,681,059		512,681,059
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
退職給付引当金	270,217,796		270,217,796		270,217,796
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	1,398,300,012	884,073	1,399,184,085	-884,073	1,398,300,012
【基本金】	51,778,589		51,778,589		51,778,589
基本金	51,778,589		51,778,589		51,778,589
【国庫補助金等特別積立金】	504,535,469		504,535,469		504,535,469
【その他の積立金】	1,030,970,000		1,030,970,000		1,030,970,000
人件費積立金	154,000,000		154,000,000		154,000,000
修繕積立金	593,030,000		593,030,000		593,030,000
施設整備等積立金	258,400,000		258,400,000		258,400,000
備品購入等積立金					
減価償却積立金					
工賃変動積立金					
設備等整備積立金	25,540,000		25,540,000		25,540,000
【次期繰越活動増減差額】	1,854,140,399	1,397,670	1,855,538,069		1,855,538,069
(うち当期活動増減差額)	12,770,129	-1,436,466	11,333,663		11,333,663
純資産の部合計	3,441,424,457	1,397,670	3,442,822,127		3,442,822,127
負債及び純資産の部	4,839,724,469	2,281,743	4,842,006,212	-884,073	4,841,122,139