

貸借対照表内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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】	1,011,795,784	3,191,315	1,014,987,099	-455,316	1,014,531,783
現金預金	572,608,233	2,211,170	574,819,403		574,819,403
有価証券					
事業未収金	420,790,141	880,000	421,670,141		421,670,141
未 収 金	1,734,014		1,734,014		1,734,014
未収補助金	8,667,504		8,667,504		8,667,504
未収収益					
貯 蔵 品	527,604		527,604		527,604
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品	13,230		13,230		13,230
仕 掛 品					
原 材 料	810,000		810,000		810,000
立 替 金	773,305		773,305		773,305
前 払 金	55,210		55,210		55,210
前払費用	5,392,369		5,392,369		5,392,369
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	355,171	100,145	455,316	-455,316	69,003
仮 払 金	69,003		69,003		69,003
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	3,479,383,879	547,207	3,479,931,086		3,479,931,086
(基本財産)	835,568,193		835,568,193		835,568,193
土 地	97,357,320		97,357,320		97,357,320
建 物	738,210,873		738,210,873		738,210,873
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	2,643,815,686	547,207	2,644,362,893		2,644,362,893
土 地	283,229,624		283,229,624		283,229,624
建 物	950,782,934		950,782,934		950,782,934
構 築 物	24,994,996		24,994,996		24,994,996
機械及び装置	3,845,906		3,845,906		3,845,906
車輛運搬具	4,469,792		4,469,792		4,469,792
器具及び備品	31,994,289	547,207	32,541,496		32,541,496
建設仮勘定	4,950,000		4,950,000		4,950,000
有形リース資産	13,218,352		13,218,352		13,218,352
権 利					
ソフトウェア	1,102,008		1,102,008		1,102,008
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	287,789,577		287,789,577		287,789,577
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	612,230,000		612,230,000		612,230,000
施設整備等積立資産	222,300,000		222,300,000		222,300,000
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	25,040,000		25,040,000		25,040,000
差入保証金	3,775,888		3,775,888		3,775,888
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	4,491,179,663	3,738,522	4,494,918,185	-455,316	4,494,462,869

貸借対照表内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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】	295,612,520	642,647	296,255,167	-455,316	295,799,851
短期運営資金借入金					
事業未払金	83,923,749	212,476	84,136,225		84,136,225
その他の未払金	4,950,000		4,950,000		4,950,000
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	27,551,289		27,551,289		27,551,289
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	2,839,320		2,839,320		2,839,320
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					
預り金	2,486,254		2,486,254		2,486,254
職員預り金	6,528,526		6,528,526		6,528,526
前受金		75,000	75,000		75,000
前受収益	6,276,430		6,276,430		6,276,430
事業区分間借入金	100,145	355,171	455,316	-455,316	
仮受金	510,430		510,430		510,430
賞与引当金	160,446,377		160,446,377		160,446,377
その他の流動負債					
【固定負債】	783,298,375		783,298,375		783,298,375
設備資金借入金	485,129,770		485,129,770		485,129,770
長期運営資金借入金					
リース債務	10,379,028		10,379,028		10,379,028
役員等長期借入金					
退職給付引当金	287,789,577		287,789,577		287,789,577
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	1,078,910,895	642,647	1,079,553,542	-455,316	1,079,098,226
【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】	471,306,476		471,306,476		471,306,476
【その他の積立金】	1,013,570,000		1,013,570,000		1,013,570,000
人件費積立金	154,000,000		154,000,000		154,000,000
修繕積立金	612,230,000		612,230,000		612,230,000
施設整備等積立金	222,300,000		222,300,000		222,300,000
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	25,040,000		25,040,000		25,040,000
【次期繰越活動増減差額】	1,875,613,703	3,095,875	1,878,709,578		1,878,709,578
(うち当期活動増減差額)	4,073,304	1,698,205	5,771,509		5,771,509
純資産の部合計	3,412,268,768	3,095,875	3,415,364,643		3,415,364,643
負債及び純資産の部	4,491,179,663	3,738,522	4,494,918,185	-455,316	4,494,462,869