

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	218,204,824	727,291,701	0	945,496,525	0	945,496,525
現金預金	126,891,542	390,810,406	0	517,701,948		517,701,948
事業未収金	45,692,292	311,061,898	0	356,754,190		356,754,190
未収金	40,803,294	816,401	0	41,619,695		41,619,695
未収補助金	0	6,809,000	0	6,809,000		6,809,000
貯蔵品	408,127	805,846	0	1,213,973		1,213,973
医薬品	0	712,087	0	712,087		712,087
診療・療養費等材料	7,526	13,161,022	0	13,168,548		13,168,548
給食用材料	6,100	76,395	0	82,495		82,495
原材料	2,395,753	0	0	2,395,753		2,395,753
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,000,190	3,950,646	0	5,950,836		5,950,836
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	-912,000	0	-912,000		-912,000
固定資産	7,502,859,169	3,233,927,508	0	10,736,786,677	0	10,736,786,677
基本財産	3,390,543,290	0	0	3,390,543,290	0	3,390,543,290
土地	851,398,643	0	0	851,398,643		851,398,643
建物	2,529,114,647	0	0	2,529,114,647		2,529,114,647
基本財産定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
基本財産特定積立資産	30,000	0	0	30,000		30,000
その他の固定資産	4,112,315,879	3,233,927,508	0	7,346,243,387	0	7,346,243,387
土地	574,522,513	363,300,590	0	937,823,103		937,823,103
建物	235,601,508	1,887,557,772	0	2,123,159,280		2,123,159,280
構築物	316,727,726	24,708,576	0	341,436,302		341,436,302
機械及び装置	80,224,437	9,275,278	0	89,499,715		89,499,715
車輛運搬具	7	3	0	10		10
器具及び備品	19,578,875	89,345,061	0	108,923,936		108,923,936
建設仮勘定	0	83,300,000	0	83,300,000		83,300,000
権利	476,716	1,309,075	0	1,785,791		1,785,791
ソフトウェア	2,594,879	17,595,637	0	20,190,516		20,190,516
退職給付引当資産	20,167,457	56,217,650	0	76,385,107		76,385,107
その他の積立資産	2,824,085,223	698,215,374	0	3,522,300,597		3,522,300,597
長期前払費用	102,428	1,637,709	0	1,740,137		1,740,137
その他の固定資産	38,386,110	1,464,783	0	39,850,893		39,850,893
徴収不能引当金	-152,000	0	0	-152,000		-152,000
資産の部合計	7,721,063,993	3,961,219,209	0	11,682,283,202	0	11,682,283,202
負債の部						
流動負債	49,281,079	160,537,722	0	209,818,801	0	209,818,801
事業未払金	20,932,121	51,539,205	0	72,471,326		72,471,326
その他の未払金	6,799,134	22,332,141	0	29,131,275		29,131,275
預り金	0	51,866	0	51,866		51,866
職員預り金	157,747	728,581	0	886,328		886,328
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	21,392,077	85,885,929	0	107,278,006		107,278,006
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	20,167,457	56,217,650	0	76,385,107	0	76,385,107
退職給付引当金	20,167,457	56,217,650	0	76,385,107		76,385,107
負債の部合計	69,448,536	216,755,372	0	286,203,908	0	286,203,908
純資産の部						
基本金	847,046,193	611,512,996	0	1,458,559,189		1,458,559,189
国庫補助金等特別積立金	37,330,921	27,991,474	0	65,322,395		65,322,395
その他の積立金	2,862,288,803	698,215,374	0	3,560,504,177	0	3,560,504,177
修繕積立金	330,102,117	312,897,883	0	643,000,000		643,000,000
備品等購入積立金	163,920,597	69,379,403	0	233,300,000		233,300,000
人件費積立金	109,186,235	215,913,848	0	325,100,083		325,100,083
事業運営積立金	20,005,293	100,024,240	0	120,029,533		120,029,533
新規事業等積立金	2,187,017,114	0	0	2,187,017,114		2,187,017,114
基本財産特定積立金	30,000	0	0	30,000		30,000
工賃変動積立金	3,223,709	0	0	3,223,709		3,223,709
設備等整備積立金	10,630,158	0	0	10,630,158		10,630,158
保険料積立金	38,173,580	0	0	38,173,580		38,173,580
次期繰越活動増減差額	3,904,949,540	2,406,743,993	0	6,311,693,533		6,311,693,533
(うち当期活動増減差額)	-307,484,846	-53,043,219	0	-360,528,065		-360,528,065
純資産の部合計	7,651,615,457	3,744,463,837	0	11,396,079,294	0	11,396,079,294
負債及び純資産の部合計	7,721,063,993	3,961,219,209	0	11,682,283,202	0	11,682,283,202