

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	193,183,073	748,753,974	0	941,937,047	0	941,937,047
現金預金	150,283,196	412,256,937	0	562,540,133		562,540,133
事業未収金	38,678,577	314,577,951	0	353,256,528		353,256,528
未収金	39,484	3,100,968	0	3,140,452		3,140,452
未収補助金	0	3,580,000	0	3,580,000		3,580,000
貯蔵品	365,239	700,331	0	1,065,570		1,065,570
医薬品	0	1,438,257	0	1,438,257		1,438,257
診療・療養費等材料	5,568	9,667,331	0	9,672,899		9,672,899
給食用材料	6,169	72,086	0	78,255		78,255
原材料	1,464,603	0	0	1,464,603		1,464,603
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,340,237	3,641,113	0	5,981,350		5,981,350
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	-281,000	0	-281,000		-281,000
固定資産	7,143,658,027	2,679,443,708	0	9,823,101,735	0	9,823,101,735
基本財産	3,151,804,965	0	0	3,151,804,965	0	3,151,804,965
土地	843,230,957	0	0	843,230,957		843,230,957
建物	2,298,544,008	0	0	2,298,544,008		2,298,544,008
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	3,991,853,062	2,679,443,708	0	6,671,296,770	0	6,671,296,770
土地	723,241,513	61,911,122	0	785,152,635		785,152,635
建物	261,678,115	1,724,036,253	0	1,985,714,368		1,985,714,368
構築物	284,777,059	29,952,450	0	314,729,509		314,729,509
機械及び装置	64,955,953	8,628,772	0	73,584,725		73,584,725
車輛運搬具	940,318	2	0	940,320		940,320
器具及び備品	15,260,083	84,021,794	0	99,281,877		99,281,877
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,074,000	0	0	4,074,000		4,074,000
権利	660,986	1,112,205	0	1,773,191		1,773,191
ソフトウェア	1,828,459	14,510,061	0	16,338,520		16,338,520
長期貸付金	0	1,175,370	0	1,175,370		1,175,370
退職給付引当資産	19,201,380	38,144,184	0	57,345,564		57,345,564
その他の積立資産	2,579,294,979	712,422,306	0	3,291,717,285		3,291,717,285
長期前払費用	1,671,578	2,595,806	0	4,267,384		4,267,384
その他の固定資産	34,416,639	1,241,383	0	35,658,022		35,658,022
徴収不能引当金	-148,000	-308,000	0	-456,000		-456,000
資産の部合計	7,336,841,100	3,428,197,682	0	10,765,038,782	0	10,765,038,782
負債の部						
流動負債	49,849,384	153,632,732	0	203,482,116	0	203,482,116
事業未払金	28,295,731	65,337,182	0	93,632,913		93,632,913
その他の未払金	440,000	1,940,180	0	2,380,180		2,380,180
1年以内返済予定リース債務	698,400	0	0	698,400		698,400
預り金	0	52,966	0	52,966		52,966
職員預り金	164,286	797,650	0	961,936		961,936
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	20,250,967	85,504,754	0	105,755,721		105,755,721
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	22,693,380	38,144,184	0	60,837,564	0	60,837,564
リース債務	3,492,000	0	0	3,492,000		3,492,000
退職給付引当金	19,201,380	38,144,184	0	57,345,564		57,345,564
負債の部合計	72,542,764	191,776,916	0	264,319,680	0	264,319,680
純資産の部						
基本金	1,010,231,755	448,327,434	0	1,458,559,189		1,458,559,189
国庫補助金等特別積立金	22,594,490	4,250,644	0	26,845,134		26,845,134
その他の積立金	2,613,557,168	712,422,306	0	3,325,979,474	0	3,325,979,474
修繕積立金	327,702,117	312,897,883	0	640,600,000		640,600,000
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	109,368,160	221,787,478	0	331,155,638		331,155,638
事業運営積立金	21,671,991	108,357,542	0	130,029,533		130,029,533
新規事業等整備積立金	1,938,566,139	0	0	1,938,566,139		1,938,566,139
基本財産特定積立金	30,000	0	0	30,000		30,000
工賃変動積立金	4,367,383	0	0	4,367,383		4,367,383
設備等整備積立金	13,698,592	0	0	13,698,592		13,698,592
保険料積立金	34,232,189	0	0	34,232,189		34,232,189
次期繰越活動増減差額	3,617,914,923	2,071,420,382	0	5,689,335,305		5,689,335,305
(うち当期活動増減差額)	-535,766,252	-321,116,679	0	-856,882,931		-856,882,931
純資産の部合計	7,264,298,336	3,236,420,766	0	10,500,719,102	0	10,500,719,102
負債及び純資産の部合計	7,336,841,100	3,428,197,682	0	10,765,038,782	0	10,765,038,782