

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	122,419,195	1,874,769	0	124,293,964	0	124,293,964
現金預金	66,515,008	926,319	0	67,441,327		67,441,327
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	50,126,085	948,450	0	51,074,535		51,074,535
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	4,896,572	0	0	4,896,572		4,896,572
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	0	0	0	0		0
前払費用	881,530	0	0	881,530		881,530
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	1,199,926,017	3,495,232	0	1,203,421,249	0	1,203,421,249
基本財産	1,089,001,166	0	0	1,089,001,166	0	1,089,001,166
土地	0	0	0	0		0
建物	1,089,001,166	0	0	1,089,001,166		1,089,001,166
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	110,924,851	3,495,232	0	114,420,083	0	114,420,083
土地	0	0	0	0		0
建物	4,884,368	56,244	0	4,940,612		4,940,612
構築物	4,656,240	0	0	4,656,240		4,656,240
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,512,112	0	0	4,512,112		4,512,112
器具及び備品	6,196,144	104,328	0	6,300,472		6,300,472
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	233,352	0	0	233,352		233,352
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	1,440,000	0	1,440,000		1,440,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	38,432,335	1,819,660	0	40,251,995		40,251,995
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等の積立預金	6,539,200	0	0	6,539,200		6,539,200
人件費の積立預金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
修繕費の積立預金	25,741,100	0	0	25,741,100		25,741,100
備品購入の積立預金	11,730,000	75,000	0	11,805,000		11,805,000
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
その他の固定資産（共済会退手預け金）	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,322,345,212	5,370,001	0	1,327,715,213	0	1,327,715,213
負債の部						
流動負債	33,056,523	98,610	0	33,155,133	0	33,155,133
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,495,579	41,040	0	8,536,619		8,536,619
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	10,176,802	0	0	10,176,802		10,176,802
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	924,142	57,570	0	981,712		981,712
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	13,460,000	0	0	13,460,000		13,460,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	38,432,335	1,819,660	0	40,251,995	0	40,251,995
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
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	38,432,335	1,819,660	0	40,251,995		40,251,995
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	71,488,858	1,918,270	0	73,407,128	0	73,407,128
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,088,298,182	0	0	1,088,298,182		1,088,298,182
その他の積立金	52,010,300	75,000	0	52,085,300	0	52,085,300
施設整備等の積立金	6,539,200	0	0	6,539,200		6,539,200
人件費の積立金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
修繕費の積立金	25,741,100	0	0	25,741,100		25,741,100
備品購入の積立金	11,730,000	75,000	0	11,805,000		11,805,000
次期繰越活動増減差額	110,547,872	3,376,731	0	113,924,603		113,924,603
(うち当期活動増減差額)	3,454,152	255,853	0	3,710,005		3,710,005
純資産の部合計	1,250,856,354	3,451,731	0	1,254,308,085	0	1,254,308,085
負債及び純資産の部合計	1,322,345,212	5,370,001	0	1,327,715,213	0	1,327,715,213