

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 | 740,458,846 | 0 | 0 | 740,458,846 | 0 | 740,458,846 |
| 現金預金 | 137,546,851 | 0 | 0 | 137,546,851 | | 137,546,851 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 247,683,289 | 0 | 0 | 247,683,289 | | 247,683,289 |
| 未収金 | 6,410 | 0 | 0 | 6,410 | | 6,410 |
| 未収補助金 | 313,900,000 | 0 | 0 | 313,900,000 | | 313,900,000 |
| 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 | 2,596,091 | 0 | 0 | 2,596,091 | | 2,596,091 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 38,256,370 | 0 | 0 | 38,256,370 | | 38,256,370 |
| 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 | 469,835 | 0 | 0 | 469,835 | | 469,835 |
| 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 | 3,290,324,098 | 0 | 0 | 3,290,324,098 | 0 | 3,290,324,098 |
| 基本財産 | 3,026,969,316 | 0 | 0 | 3,026,969,316 | 0 | 3,026,969,316 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 3,026,969,316 | 0 | 0 | 3,026,969,316 | | 3,026,969,316 |
| 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 | 263,354,782 | 0 | 0 | 263,354,782 | 0 | 263,354,782 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 564,680 | 0 | 0 | 564,680 | | 564,680 |
| 建物附属設備 | 18,227,071 | 0 | 0 | 18,227,071 | | 18,227,071 |
| 構築物 | 5,845,031 | 0 | 0 | 5,845,031 | | 5,845,031 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,376,435 | 0 | 0 | 2,376,435 | | 2,376,435 |
| 器具及び備品 | 108,376,894 | 0 | 0 | 108,376,894 | | 108,376,894 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 23,023,946 | 0 | 0 | 23,023,946 | | 23,023,946 |
| 権利 | 7,138,975 | 0 | 0 | 7,138,975 | | 7,138,975 |
| ソフトウェア | 6,670,315 | 0 | 0 | 6,670,315 | | 6,670,315 |
| 無形リース資産 | 6,824,844 | 0 | 0 | 6,824,844 | | 6,824,844 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 15,988,680 | 0 | 0 | 15,988,680 | | 15,988,680 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | 19,360,000 | 0 | 0 | 19,360,000 | | 19,360,000 |
| 長期前払費用 | 4,857,911 | 0 | 0 | 4,857,911 | | 4,857,911 |
| その他の固定資産 | 44,100,000 | 0 | 0 | 44,100,000 | | 44,100,000 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 4,030,782,944 | 0 | 0 | 4,030,782,944 | 0 | 4,030,782,944 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 487,056,781 | 0 | 0 | 487,056,781 | 0 | 487,056,781 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 65,992,989 | 0 | 0 | 65,992,989 | | 65,992,989 |
| その他の未払金 | 300,334,652 | 0 | 0 | 300,334,652 | | 300,334,652 |
| 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 | 75,094,700 | 0 | 0 | 75,094,700 | | 75,094,700 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 26,388,000 | 0 | 0 | 26,388,000 | | 26,388,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 10,165,716 | 0 | 0 | 10,165,716 | | 10,165,716 |
| 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 | 2,854,238 | 0 | 0 | 2,854,238 | | 2,854,238 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 6,044,310 | 0 | 0 | 6,044,310 | | 6,044,310 |
| 前受金 | 182,176 | 0 | 0 | 182,176 | | 182,176 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 2,110,418,047 | 0 | 0 | 2,110,418,047 | 0 | 2,110,418,047 |
| 設備資金借入金 | 1,958,157,175 | 0 | 0 | 1,958,157,175 | | 1,958,157,175 |
| 長期運営資金借入金 | 81,057,000 | 0 | 0 | 81,057,000 | | 81,057,000 |
| リース債務 | 19,452,102 | 0 | 0 | 19,452,102 | | 19,452,102 |
| 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 | 15,988,680 | 0 | 0 | 15,988,680 | | 15,988,680 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | 35,763,090 | 0 | 0 | 35,763,090 | | 35,763,090 |
| 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 | 2,597,474,828 | 0 | 0 | 2,597,474,828 | 0 | 2,597,474,828 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 100,082,000 | 0 | 0 | 100,082,000 | | 100,082,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 947,770,861 | 0 | 0 | 947,770,861 | | 947,770,861 |
| その他の積立金 | 44,000,000 | 0 | 0 | 44,000,000 | | 44,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 341,455,255 | 0 | 0 | 341,455,255 | | 341,455,255 |
| (うち当期活動増減差額) | 36,523,682 | 0 | 0 | 36,523,682 | | 36,523,682 |
| 純資産の部合計 | 1,433,308,116 | 0 | 0 | 1,433,308,116 | 0 | 1,433,308,116 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,030,782,944 | 0 | 0 | 4,030,782,944 | 0 | 4,030,782,944 |