

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	539,364,504	0	0	539,364,504	0	539,364,504
現金預金	211,071,890	0	0	211,071,890		211,071,890
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	288,070,438	0	0	288,070,438		288,070,438
未収金	188,114	0	0	188,114		188,114
未収補助金	0	0	0	0		0
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	11,655,012	0	0	11,655,012		11,655,012
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	28,304,300	0	0	28,304,300		28,304,300
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	57,750	0	0	57,750		57,750
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	17,000	0	0	17,000		17,000
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	3,152,299,312	0	0	3,152,299,312	0	3,152,299,312
基本財産	2,900,587,992	0	0	2,900,587,992	0	2,900,587,992
土地	0	0	0	0		0
建物	2,900,587,992	0	0	2,900,587,992		2,900,587,992
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	251,711,320	0	0	251,711,320	0	251,711,320
土地	0	0	0	0		0
建物	518,546	0	0	518,546		518,546
建物附属設備	16,016,943	0	0	16,016,943		16,016,943
構築物	5,139,427	0	0	5,139,427		5,139,427
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	877,741	0	0	877,741		877,741
器具及び備品	97,924,626	0	0	97,924,626		97,924,626
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	23,813,270	0	0	23,813,270		23,813,270
権利	7,084,742	0	0	7,084,742		7,084,742
ソフトウエア	5,251,601	0	0	5,251,601		5,251,601
無形リース資産	4,540,860	0	0	4,540,860		4,540,860
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	17,660,960	0	0	17,660,960		17,660,960
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
出資金	100,000	0	0	100,000		100,000
差入保証金	19,360,000	0	0	19,360,000		19,360,000
長期前払費用	3,422,604	0	0	3,422,604		3,422,604
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,691,663,816	0	0	3,691,663,816	0	3,691,663,816
負債の部						
流動負債	248,793,303	0	0	248,793,303	0	248,793,303
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	69,580,749	0	0	69,580,749		69,580,749
その他の未払金	30,349,501	0	0	30,349,501		30,349,501
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	33,588,000	0	0	33,588,000		33,588,000
1年以内返済予定リース債務	9,414,750	0	0	9,414,750		9,414,750
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	7,399,260	0	0	7,399,260		7,399,260
未払費用	14,675,022	0	0	14,675,022		14,675,022
預り金	39,656	0	0	39,656		39,656
職員預り金	8,651,665	0	0	8,651,665		8,651,665
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	2,031,699,449	0	0	2,031,699,449	0	2,031,699,449
設備資金借入金	1,883,062,475	0	0	1,883,062,475		1,883,062,475
長期運営資金借入金	91,469,000	0	0	91,469,000		91,469,000
リース債務	18,542,444	0	0	18,542,444		18,542,444
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	17,660,960	0	0	17,660,960		17,660,960

役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	20,964,570	0	0	20,964,570		20,964,570
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	2,280,492,752	0	0	2,280,492,752	0	2,280,492,752
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	911,003,527	0	0	911,003,527		911,003,527
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	350,085,537	0	0	350,085,537		350,085,537
(うち当期活動増減差額)	14,630,282	0	0	14,630,282		14,630,282
純資産の部合計	1,411,171,064	0	0	1,411,171,064	0	1,411,171,064
負債及び純資産の部合計	3,691,663,816	0	0	3,691,663,816	0	3,691,663,816