

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	423,524,042	0	0	423,524,042	0	423,524,042
現金預金	58,373,278	0	0	58,373,278		58,373,278
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	138,240,038	0	0	138,240,038		138,240,038
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	222,838,000	0	0	222,838,000		222,838,000
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	4,072,726	0	0	4,072,726		4,072,726
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	1,720,794,135	0	0	1,720,794,135	0	1,720,794,135
基本財産	1,600,796,085	0	0	1,600,796,085	0	1,600,796,085
土地	209,487,598	0	0	209,487,598		209,487,598
建物	1,391,308,487	0	0	1,391,308,487		1,391,308,487
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	119,998,050	0	0	119,998,050	0	119,998,050
土地	0	0	0	0		0
建物	648,152	0	0	648,152		648,152
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	55,169,891	0	0	55,169,891		55,169,891
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	2,498,103	0	0	2,498,103		2,498,103
器具及び備品	32,869,119	0	0	32,869,119		32,869,119
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	5,557,540	0	0	5,557,540		5,557,540
権利	1,055,245	0	0	1,055,245		1,055,245
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	150,000	0	0	150,000		150,000
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設設備等整備積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
遊入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000		50,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,144,318,177	0	0	2,144,318,177	0	2,144,318,177
負債の部						
流動負債	323,169,693	0	0	323,169,693	0	323,169,693
短期運営資金借入金	149,750,000	0	0	149,750,000		149,750,000
事業未払金	101,501,673	0	0	101,501,673		101,501,673
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	51,056,000	0	0	51,056,000		51,056,000
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	1,271,020	0	0	1,271,020		1,271,020
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	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
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

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
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	19,591,000	0	0	19,591,000		19,591,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	776,237,520	0	0	776,237,520	0	776,237,520
設備資金借入金	741,951,000	0	0	741,951,000		741,951,000
長期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
リース債務	4,286,520	0	0	4,286,520		4,286,520
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	0	0	0	0		0
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	1,099,407,213	0	0	1,099,407,213	0	1,099,407,213
純資産の部						
基本金	133,127,508	0	0	133,127,508	0	133,127,508
第1号基本金	133,127,508	0	0	133,127,508		133,127,508
国庫補助金等特別積立金	547,219,032	0	0	547,219,032		547,219,032
その他の積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
施設設備等整備積立金	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額	342,564,424	0	0	342,564,424		342,564,424
(うち当期活動増減差額)	-74,266,901	0	0	-74,266,901		-74,266,901
純資産の部合計	1,044,910,964	0	0	1,044,910,964	0	1,044,910,964
負債及び純資産の部合計	2,144,318,177	0	0	2,144,318,177	0	2,144,318,177