

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	486,518,851	42,699,193	0	529,218,044	30,550,852	498,667,192
現金預金	309,673,047	13,619,185	0	323,292,232		323,292,232
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	138,605,027	27,332,195	0	165,937,222		165,937,222
未収金	1,368,400	0	0	1,368,400		1,368,400
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	71,496	0	0	71,496		71,496
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	1,143,076	0	0	1,143,076		1,143,076
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	789,709	0	0	789,709		789,709
立替金	694,724	0	0	694,724		694,724
前払金	474,200	1,457,668	0	1,931,868		1,931,868
前払費用	3,429,483	134,145	0	3,563,628		3,563,628
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	30,394,852	156,000	0	30,550,852	30,550,852	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	-125,163	0	0	-125,163		-125,163
<b>固定資産</b>	1,400,422,598	96,901,972	0	1,497,324,570	0	1,497,324,570
<b>基本財産</b>	843,300,138	0	0	843,300,138	0	843,300,138
土地	329,307,384	0	0	329,307,384		329,307,384
建物	512,992,754	0	0	512,992,754		512,992,754
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	557,122,460	96,901,972	0	654,024,432	0	654,024,432
土地	0	0	0	0		0
建物	19,327,693	40,680,975	0	60,008,668		60,008,668
構築物	29,064,365	33,726,044	0	62,790,409		62,790,409
機械及び装置	15,825,010	0	0	15,825,010		15,825,010
車輛運搬具	10,706,982	1	0	10,706,983		10,706,983
器具及び備品	25,098,719	10,412,073	0	35,510,792		35,510,792
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,522,199	0	0	6,522,199		6,522,199
権利	4,747,599	194,654	0	4,942,253		4,942,253
ソフトウェア	139,036	4,345	0	143,381		143,381
無形リース資産	1,385,424	0	0	1,385,424		1,385,424
投資有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
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	56,387,413	8,551,020	0	64,938,433		64,938,433
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	4,960,000	0	0	4,960,000		4,960,000
人件費積立資産	38,220,000	0	0	38,220,000		38,220,000
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産	303,695,000	0	0	303,695,000		303,695,000
工賃変動積立資産	3,765,502	0	0	3,765,502		3,765,502
設備等整備積立資産	12,274,344	0	0	12,274,344		12,274,344
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
保育所・施設設備整備積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
差入保証金	0	3,321,660	0	3,321,660		3,321,660
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	953,174	11,200	0	964,374		964,374
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,886,941,449	139,601,165	0	2,026,542,614	30,550,852	1,995,991,762
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	158,116,599	35,732,549	0	193,849,148	30,550,852	163,298,296
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	81,632,381	3,144,761	0	84,777,142		84,777,142
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	36,498,000	0	0	36,498,000		36,498,000
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	3,024,192	0	0	3,024,192		3,024,192

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
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	414,100	0	0	414,100		414,100
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	156,000	30,394,852	0	30,550,852	30,550,852	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	36,391,926	2,192,936	0	38,584,862		38,584,862
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	271,305,223	8,551,020	0	279,856,243	0	279,856,243
設備資金借入金	210,034,000	0	0	210,034,000		210,034,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,883,810	0	0	4,883,810		4,883,810
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	56,387,413	8,551,020	0	64,938,433		64,938,433
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	429,421,822	44,283,569	0	473,705,391	30,550,852	443,154,539
純資産の部						
基本金	222,307,990	0	0	222,307,990		222,307,990
国庫補助金等特別積立金	238,967,065	45,255,859	0	284,222,924		284,222,924
その他の積立金	386,914,846	0	0	386,914,846	0	386,914,846
移行時特別積立金	4,960,000	0	0	4,960,000		4,960,000
人件費積立金	38,220,000	0	0	38,220,000		38,220,000
修繕積立金積立額	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金	303,695,000	0	0	303,695,000		303,695,000
工賃変動積立金	3,765,502	0	0	3,765,502		3,765,502
設備等整備積立金	12,274,344	0	0	12,274,344		12,274,344
保育所繰越積立金	0	0	0	0		0
保育所・施設設備整備積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	609,329,726	50,061,737	0	659,391,463		659,391,463
(うち当期活動増減差額)	6,388,620	8,159,361	0	14,547,981		14,547,981
純資産の部合計	1,457,519,627	95,317,596	0	1,552,837,223	0	1,552,837,223
負債及び純資産の部合計	1,886,941,449	139,601,165	0	2,026,542,614	30,550,852	1,995,991,762