

## 2. 貸借対照表内訳表

資産の部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	808,786,496	138,316,833	947,103,329	△ 14,858	947,088,471
現金預金	396,722,325	94,633,450	491,355,775	0	491,355,775
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	400,288,628	43,683,383	443,972,011	0	443,972,011
未収金	4,125,073	0	4,125,073	△ 14,858	4,110,215
未収補助金	115,000	0	115,000	0	115,000
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,685,150	0	1,685,150	0	1,685,150
医薬品	2,765,984	0	2,765,984	0	2,765,984
診療・療養費等材料	2,617,851	0	2,617,851	0	2,617,851
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	30,400	0	30,400	0	30,400
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	315,107	0	315,107	0	315,107
立替金	327,816	0	327,816	0	327,816
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
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	△ 206,838	0	△ 206,838	0	△ 206,838
固定資産	7,156,421,586	126,651,514	7,283,073,100	0	7,283,073,100
基本財産	5,771,630,306	50,051,766	5,821,682,072	0	5,821,682,072
土地	897,149,048	0	897,149,048	0	897,149,048
建物	4,864,481,258	50,051,766	4,914,533,024	0	4,914,533,024
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,384,791,280	76,599,748	1,461,391,028	0	1,461,391,028
土地	0	0	0	0	0
建物	202,525,989	1	202,525,990	0	202,525,990
構築物	76,075,176	59,812	76,134,988	0	76,134,988
機械及び装置	281,678	0	281,678	0	281,678
車輛運搬具	1,007,347	875,831	1,883,178	0	1,883,178
器具及び備品	34,732,832	4	34,732,836	0	34,732,836
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	176,718,534	0	176,718,534	0	176,718,534
権利	3,657,411	260,540	3,917,951	0	3,917,951
ソフトウェア	5,726	115,560	121,286	0	121,286
無形リース資産	35,510,625	0	35,510,625	0	35,510,625
投資有価証券	158,894,204	0	158,894,204	0	158,894,204
長期貸付金	300,000	0	300,000	0	300,000
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
移行時特別積立資産	725,922	0	725,922	0	725,922
事業運営積立資産	671,200,956	75,000,000	746,200,956	0	746,200,956
人件費積立資産	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	2,244,048	0	2,244,048	0	2,244,048
設備等整備積立資産	7,280,000	0	7,280,000	0	7,280,000
差入保証金	650,000	288,000	938,000	0	938,000
その他の固定資産	12,980,832	0	12,980,832	0	12,980,832
資産の部合計	7,965,208,082	264,968,347	8,230,176,429	△ 14,858	8,230,161,571

令和 3年3月31日現在  
(単位：円)

負債の部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	236,345,862	17,794,449	254,140,311	△ 14,858	254,125,453
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	80,503,519	4,324,297	84,827,816	△ 14,858	84,812,958
その他の未払金	12,538,901	1,324,401	13,863,302	0	13,863,302
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	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
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	21,016,500	0	21,016,500	0	21,016,500
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	4,664,185	0	4,664,185	0	4,664,185
職員預り金	11,168,044	811,509	11,979,553	0	11,979,553
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	93,454,713	11,334,242	104,788,955	0	104,788,955
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	236,482,928	7,131,989	243,614,917	0	243,614,917
設備資金借入金	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	134,042,125	0	134,042,125	0	134,042,125
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	89,440,803	7,131,989	96,572,792	0	96,572,792
長期末払金	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	472,828,790	24,926,438	497,755,228	△ 14,858	497,740,370
純資産の部					
基本金	5,223,985,052	101,365,801	5,325,350,853	0	5,325,350,853
基本金	5,223,985,052	101,365,801	5,325,350,853	0	5,325,350,853
国庫補助金等特別積立金	152,482,698	875,830	153,358,528	0	153,358,528
国庫補助金等特別積立金	152,482,698	875,830	153,358,528	0	153,358,528
その他の積立金	681,450,926	75,000,000	756,450,926	0	756,450,926
移行時特別積立金	725,922	0	725,922	0	725,922
事業運営積立金	671,200,956	75,000,000	746,200,956	0	746,200,956
工賃変動積立金	2,244,048	0	2,244,048	0	2,244,048
設備等整備積立金	7,280,000	0	7,280,000	0	7,280,000
次期繰越活動増減差額	1,434,460,616	62,800,278	1,497,260,894	0	1,497,260,894
次期繰越活動増減差額	1,434,460,616	62,800,278	1,497,260,894	0	1,497,260,894
(うち当期活動増減差額)	△ 307,468,357	26,361,920	△ 281,106,437	0	△ 281,106,437
純資産の部合計	7,492,379,292	240,041,909	7,732,421,201	0	7,732,421,201
負債及び純資産の部合計	7,965,208,082	264,968,347	8,230,176,429	△ 14,858	8,230,161,571