

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	1,177,624,095	73,200,889	0	1,250,824,984	0	1,250,824,984
現金預金	1,026,820,205	73,200,889	0	1,100,021,094		1,100,021,094
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	147,850,636	0	0	147,850,636		147,850,636
未収金	0	0	0	0		0
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	1,786,122	0	0	1,786,122		1,786,122
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,167,132	0	0	1,167,132		1,167,132
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	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
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定奨学金貸付金	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	853,669,267	3,498,236	0	857,167,503	0	857,167,503
基本財産	515,313,601	0	0	515,313,601	0	515,313,601
土地	195,939,421	0	0	195,939,421		195,939,421
建物	1,514,063,418	0	0	1,514,063,418		1,514,063,418
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	-1,194,689,238	0	0	-1,194,689,238		-1,194,689,238
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	338,355,666	3,498,236	0	341,853,902	0	341,853,902
土地	0	0	0	0		0
建物	11,705,101	0	0	11,705,101		11,705,101
構築物	89,359,447	0	0	89,359,447		89,359,447
機械及び装置	3,675,000	0	0	3,675,000		3,675,000
車輛運搬具	7,824,000	0	0	7,824,000		7,824,000
器具及び備品	276,722,565	0	0	276,722,565		276,722,565
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-330,946,357	0	0	-330,946,357		-330,946,357
有形リース資産	19,137,600	0	0	19,137,600		19,137,600
権利	383,263	0	0	383,263		383,263
ソフトウェア	19,753,658	0	0	19,753,658		19,753,658
無形リース資産	0	0	0	0		0
(何) 減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	9,045,440	0	0	9,045,440		9,045,440
長期貸付金	0	0	0	0		0
奨学金長期貸付金	0	3,498,236	0	3,498,236		3,498,236
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	41,972,480	0	0	41,972,480		41,972,480
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
(何) 積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
大規模修繕工事積立資産	32,544,000	0	0	32,544,000		32,544,000
建替目的積立資産	154,070,000	0	0	154,070,000		154,070,000
差入保証金	610,000	0	0	610,000		610,000
長期前払費用	2,499,469	0	0	2,499,469		2,499,469
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	2,031,293,362	76,699,125	0	2,107,992,487	0	2,107,992,487
負債の部						
流動負債	115,816,563	0	0	115,816,563	0	115,816,563
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	87,331,171	0	0	87,331,171		87,331,171
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	0	0	0	0		0
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	1,303,200	0	0	1,303,200		1,303,200
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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	132	0	0	132		132
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	27,182,060	0	0	27,182,060		27,182,060
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	47,675,480	0	0	47,675,480	0	47,675,480

設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	5,703,000	0	0	5,703,000	0	5,703,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	41,972,480	0	0	41,972,480	0	41,972,480
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	163,492,043	0	0	163,492,043	0	163,492,043
純資産の部						
基本金	270,511,107	0	0	270,511,107	0	270,511,107
基本金	270,511,107	0	0	270,511,107	0	270,511,107
国庫補助金等特別積立金	76,276,090	0	0	76,276,090	0	76,276,090
国庫補助金等特別積立金	76,276,090	0	0	76,276,090	0	76,276,090
その他の積立金	186,614,000	0	0	186,614,000	0	186,614,000
大規模修繕工事積立金	32,544,000	0	0	32,544,000	0	32,544,000
建替目的積立金	154,070,000	0	0	154,070,000	0	154,070,000
次期繰越活動増減差額	1,334,400,122	76,699,125	0	1,411,099,247	0	1,411,099,247
(うち当期活動増減差額)	-14,764,837	-4,059,937	0	-18,824,774	0	-18,824,774
(うち当期活動増減差額)	-14,764,837	-4,059,937	0	-18,824,774	0	-18,824,774
純資産の部合計	1,867,801,319	76,699,125	0	1,944,500,444	0	1,944,500,444
負債及び純資産の部合計	2,031,293,362	76,699,125	0	2,107,992,487	0	2,107,992,487