

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	586,975,389	28,476,318	0	615,451,707	-404,309	615,047,398
現金預金	443,960,111	24,160,454	0	468,120,565	0	468,120,565
事業未収金	138,621,332	776,570	0	139,397,902	0	139,397,902
未収補助金	141,000	3,471,000	0	3,612,000	0	3,612,000
貯蔵品	1,315,319	35,491	0	1,350,810	0	1,350,810
医薬品	473,249	0	0	473,249	0	473,249
診療・療養費等材料	63,791	0	0	63,791	0	63,791
給食用材料	1,243,964	0	0	1,243,964	0	1,243,964
立替金	33,549	12,980	0	46,529	0	46,529
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内長期前払費用	718,765	19,823	0	738,588	0	738,588
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	404,309	0	0	404,309	-404,309	0
固定資産	1,252,652,907	42,241,684	0	1,294,894,591	0	1,294,894,591
基本財産	929,413,187	36,634,234	0	966,047,421	0	966,047,421
土地	474,745,904	0	0	474,745,904	0	474,745,904
建物	454,306,783	36,634,234	0	490,941,017	0	490,941,017
定期預金	360,500	0	0	360,500	0	360,500
その他の固定資産	323,239,720	5,607,450	0	328,847,170	0	328,847,170
土地	107,328,259	0	0	107,328,259	0	107,328,259
建物	3,076,872	0	0	3,076,872	0	3,076,872
構築物	6,484,340	3,884,232	0	10,368,572	0	10,368,572
車輜運搬具	743,762	0	0	743,762	0	743,762
器具及び備品	12,242,624	574,578	0	12,817,202	0	12,817,202
建設仮勘定	24,486,000	0	0	24,486,000	0	24,486,000
有形リース資産	8,106,098	0	0	8,106,098	0	8,106,098
権利	591,132	0	0	591,132	0	591,132
ソフトウェア	5,895,636	0	0	5,895,636	0	5,895,636
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	54,194,040	1,148,640	0	55,342,680	0	55,342,680
施設整備等積立資産	99,223,000	0	0	99,223,000	0	99,223,000
差入保証金	176,000	0	0	176,000	0	176,000
長期前払費用	691,957	0	0	691,957	0	691,957
資産の部合計	1,839,628,296	70,718,002	0	1,910,346,298	-404,309	1,909,941,989
負債の部						
流動負債	93,194,898	4,326,624	0	97,521,522	-404,309	97,117,213
事業未払金	13,947,927	375,882	0	14,323,809	0	14,323,809
その他の未払金	1,738,000	0	0	1,738,000	0	1,738,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,142,704	0	0	3,142,704	0	3,142,704
未払費用	48,422,373	2,134,313	0	50,556,686	0	50,556,686
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,576,146	116,520	0	2,692,666	0	2,692,666
事業区分間借入金	0	404,309	0	404,309	-404,309	0
仮受金	39,138	0	0	39,138	0	39,138
貸与引当金	23,328,610	1,295,600	0	24,624,210	0	24,624,210
固定負債	81,710,806	1,148,640	0	82,859,446	0	82,859,446
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	5,375,856	0	0	5,375,856	0	5,375,856
退職給付引当金	76,334,950	1,148,640	0	77,483,590	0	77,483,590
負債の部合計	174,905,704	5,475,264	0	180,380,968	-404,309	179,976,659
純資産の部						
基本金	444,559,152	0	0	444,559,152	0	444,559,152
国庫補助金等特別積立金	199,073,176	14,274,858	0	213,348,034	0	213,348,034
その他の積立金	99,223,000	0	0	99,223,000	0	99,223,000
施設整備等積立金	99,223,000	0	0	99,223,000	0	99,223,000
次期繰越活動増減差額	921,867,264	50,967,880	0	972,835,144	0	972,835,144
(うち当期活動増減差額)	-38,687,865	3,772,736	0	-34,915,129	0	-34,915,129
純資産の部合計	1,664,722,592	65,242,738	0	1,729,965,330	0	1,729,965,330
負債及び純資産の部合計	1,839,628,296	70,718,002	0	1,910,346,298	-404,309	1,909,941,989