

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	731,405,130	510,180,266	352,373	1,241,937,769	5,600,000	1,236,337,769
現金預金	484,686,893	395,211,601	352,373	880,250,867		880,250,867
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	239,821,734	105,591,438	0	345,413,172		345,413,172
未収金	2,120,562	0	0	2,120,562		2,120,562
未収補助金	96,000	0	0	96,000		96,000
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	4,024,633	3,583,651	0	7,608,284		7,608,284
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	655,308	193,576	0	848,884		848,884
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	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
サービス区分間貸付金	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	2,645,615,497	553,522,238	5,319,794	3,204,457,529	190,402,220	3,014,055,309
基本財産	2,201,865,775	33,956,073	0	2,235,821,848	0	2,235,821,848
土地	230,746,813	0	0	230,746,813		230,746,813
建物	1,968,118,962	33,956,073	0	2,002,075,035		2,002,075,035
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
その他の固定資産	443,749,722	519,566,165	5,319,794	968,635,681	190,402,220	778,233,461
土地	148,265,411	92,815,627	0	241,081,038		241,081,038
建物	120,033,833	157,855,241	0	277,889,074		277,889,074
構築物	23,027,065	256,488	0	23,283,553		23,283,553
機械及び装置	8,900,682	529,839	5,319,794	14,750,315		14,750,315
車輛運搬具	1,896,352	4,173,344	0	6,069,696		6,069,696
器具及び備品	19,268,990	14,979,268	0	34,248,258		34,248,258
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	19,627,864	3,864,332	0	23,492,196		23,492,196
権利	2,944,977	0	0	2,944,977		2,944,977
ソフトウェア	3,578,714	0	0	3,578,714		3,578,714
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	651,000	0	0	651,000		651,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	190,402,220	0	190,402,220	190,402,220	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	91,987,103	39,585,381	0	131,572,484		131,572,484
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
設備整備等積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
差入保証金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
長期前払費用	1,467,731	104,425	0	1,572,156		1,572,156
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	3,377,020,627	1,063,702,504	5,672,167	4,446,395,298	196,002,220	4,250,393,078
負債の部						
流動負債	293,953,535	41,464,567	0	335,418,102	5,600,000	329,818,102
短期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
事業未払金	31,606,983	16,465,492	0	48,072,475		48,072,475
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	101,286,000	0	0	101,286,000		101,286,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,760,000	0	0	26,760,000		26,760,000
1年以内返済予定リース債務	12,371,568	1,131,024	0	13,502,592		13,502,592
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	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	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

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
未払費用	5,074,000	0	0	5,074,000		5,074,000
預り金	14,933,434	0	0	14,933,434		14,933,434
職員預り金	13,142,550	3,924,051	0	17,066,601		17,066,601
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	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	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	53,179,000	19,944,000	0	73,123,000		73,123,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,435,086,939	248,998,034	5,282,680	1,689,367,653	190,402,220	1,498,965,433
設備資金借入金	1,034,354,000	0	0	1,034,354,000		1,034,354,000
長期運営資金借入金	116,370,000	206,679,345	0	323,049,345		323,049,345
リース債務	7,256,296	2,733,308	0	9,989,604		9,989,604
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	185,119,540	0	5,282,680	190,402,220	190,402,220	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	91,987,103	39,585,381	0	131,572,484		131,572,484
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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	1,729,040,474	290,462,601	5,282,680	2,024,785,755	196,002,220	1,828,783,535
純資産の部						
基本金	290,533,323	359,394	0	290,892,717	0	290,892,717
基本金	290,533,323	359,394	0	290,892,717		290,892,717
国庫補助金等特別積立金	556,382,366	19,438,977	0	575,821,343	0	575,821,343
国庫補助金等特別積立金	556,382,366	19,438,977	0	575,821,343		575,821,343
その他の積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
設備整備等積立金	0	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	801,064,464	738,441,532	389,487	1,539,895,483	0	1,539,895,483
次期繰越活動増減差額	801,064,464	738,441,532	389,487	1,539,895,483	0	1,539,895,483
(うち当期活動増減差額)	34,946,524	94,858,200	-132,171	129,672,553		129,672,553
純資産の部合計	1,647,980,153	773,239,903	389,487	2,421,609,543	0	2,421,609,543
負債及び純資産の部合計	3,377,020,627	1,063,702,504	5,672,167	4,446,395,298	196,002,220	4,250,393,078