

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	1,033,988,512	0	4,042,373	1,038,030,885	0	1,038,030,885
現金預金	880,079,092	0	4,042,373	884,121,465	0	884,121,465
事業未収金	146,990,489	0	0	146,990,489	0	146,990,489
未収金	49,466	0	0	49,466	0	49,466
未収補助金	3,923,000	0	0	3,923,000	0	3,923,000
医薬品	466,737	0	0	466,737	0	466,737
立替金	617,297	0	0	617,297	0	617,297
前払金	15,600	0	0	15,600	0	15,600
前払費用	1,753,396	0	0	1,753,396	0	1,753,396
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	93,435	0	0	93,435	0	93,435
固定資産	2,508,778,703	0	66,912,581	2,575,691,284	69,000,000	2,506,691,284
基本財産	1,685,711,887	0	0	1,685,711,887	0	1,685,711,887
土地	499,000,558	0	0	499,000,558	0	499,000,558
建物	1,186,711,329	0	0	1,186,711,329	0	1,186,711,329
その他の固定資産	823,066,816	0	66,912,581	889,979,397	69,000,000	820,979,397
土地	57,721,439	0	0	57,721,439	0	57,721,439
建物	25,677,584	0	47,673,164	73,350,748	0	73,350,748
構築物	42,287,835	0	13,157,845	55,445,680	0	55,445,680
車輦運搬具	7,072,385	0	0	7,072,385	0	7,072,385
器具及び備品	31,677,043	0	5,903,780	37,580,823	0	37,580,823
権利	571,920	0	0	571,920	0	571,920
ソフトウェア	2,874,306	0	0	2,874,306	0	2,874,306
投資有価証券	152,191,200	0	0	152,191,200	0	152,191,200
事業区分間長期貸付金	69,000,000	0	0	69,000,000	69,000,000	0
退職給付引当資産	98,391,094	0	0	98,391,094	0	98,391,094
施設整備積立資産	330,583,654	0	0	330,583,654	0	330,583,654
差入保証金	12,000	0	0	12,000	0	12,000
長期前払費用	4,494,316	0	0	4,494,316	0	4,494,316
預託金	71,940	0	0	71,940	0	71,940
水道施設利用権	440,100	0	177,792	617,892	0	617,892
資産の部合計	3,542,767,215	0	70,954,954	3,613,722,169	69,000,000	3,544,722,169
負債の部						
流動負債	56,439,397	0	331,400	56,770,797	0	56,770,797
事業未払金	10,660,039	0	0	10,660,039	0	10,660,039
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	7,707,047	0	0	7,707,047	0	7,707,047
預り金	51,390	0	0	51,390	0	51,390
職員預り金	76,312	0	0	76,312	0	76,312
前受収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	37,844,609	0	0	37,844,609	0	37,844,609
未払法人税等	0	0	331,400	331,400	0	331,400
固定負債	98,391,094	0	69,000,000	167,391,094	69,000,000	98,391,094
事業区分間長期借入金	0	0	69,000,000	69,000,000	69,000,000	0
退職給付引当金	98,391,094	0	0	98,391,094	0	98,391,094
負債の部合計	154,830,491	0	69,331,400	224,161,891	69,000,000	155,161,891
純資産の部						
基本金	456,289,021	0	0	456,289,021	0	456,289,021
国庫補助金等特別積立金	163,225,848	0	0	163,225,848	0	163,225,848
その他の積立金	330,583,654	0	0	330,583,654	0	330,583,654
施設整備積立金	330,583,654	0	0	330,583,654	0	330,583,654
次期繰越活動増減差額	2,437,838,201	0	1,623,554	2,439,461,755	0	2,439,461,755
(うち当期活動増減差額)	39,737,020	0	883,361	40,620,381	0	40,620,381
純資産の部合計	3,387,936,724	0	1,623,554	3,389,560,278	0	3,389,560,278
負債及び純資産の部合計	3,542,767,215	0	70,954,954	3,613,722,169	69,000,000	3,544,722,169