

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	2,784,610,232	0	0	2,784,610,232	0	2,784,610,232
現金預金	1,939,945,998	0	0	1,939,945,998		1,939,945,998
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	451,410,631	0	0	451,410,631		451,410,631
未収金	7,431,052	0	0	7,431,052		7,431,052
未収補助金	346,999,019	0	0	346,999,019		346,999,019
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	10,008,207	0	0	10,008,207		10,008,207
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	27,961,922	0	0	27,961,922		27,961,922
前払費用（振替）	658,403	0	0	658,403		658,403
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	195,000	0	0	195,000		195,000
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	0	0	0	0		0
固定資産	11,345,834,262	0	0	11,345,834,262	0	11,345,834,262
基本財産	5,742,591,135	0	0	5,742,591,135	0	5,742,591,135
土地	0	0	0	0		0
建物	5,742,591,135	0	0	5,742,591,135		5,742,591,135
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	5,603,243,127	0	0	5,603,243,127	0	5,603,243,127
土地	0	0	0	0		0
建物	3,178,227,283	0	0	3,178,227,283		3,178,227,283
構築物	17,710,159	0	0	17,710,159		17,710,159
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	9,768,928	0	0	9,768,928		9,768,928
器具及び備品	74,945,491	0	0	74,945,491		74,945,491
建設仮勘定	827,853,000	0	0	827,853,000		827,853,000
敷金	164,494,441	0	0	164,494,441		164,494,441
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	6,140,000	0	0	6,140,000		6,140,000
ソフトウェア	3,523,851	0	0	3,523,851		3,523,851
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
保険積立資産	19,108,876	0	0	19,108,876		19,108,876
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
差入保証金	123,268,327	0	0	123,268,327		123,268,327
長期前払費用	1,178,202,771	0	0	1,178,202,771		1,178,202,771
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	14,130,444,494	0	0	14,130,444,494	0	14,130,444,494
負債の部						
流動負債	2,190,969,582	0	0	2,190,969,582	0	2,190,969,582
短期運営資金借入金	1,318,465,300	0	0	1,318,465,300		1,318,465,300
事業未払金	310,145,640	0	0	310,145,640		310,145,640
その他の未払金	202,905,923	0	0	202,905,923		202,905,923
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	249,048,000	0	0	249,048,000		249,048,000
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	0	0	0	0		0
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	2,002,269	0	0	2,002,269		2,002,269
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
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	108,402,450	0	0	108,402,450		108,402,450
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	2,786,384,000	0	0	2,786,384,000	0	2,786,384,000
設備資金借入金	2,770,557,000	0	0	2,770,557,000		2,770,557,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
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	15,827,000	0	0	15,827,000		15,827,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	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	4,977,353,582	0	0	4,977,353,582	0	4,977,353,582
純資産の部						

基本金	833,584,972	0	0	833,584,972		833,584,972
国庫補助金等特別積立金	6,997,808,261	0	0	6,997,808,261		6,997,808,261
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,321,697,679	0	0	1,321,697,679		1,321,697,679
(うち当期活動増減差額)	95,040,780	0	0	95,040,780		95,040,780
純資産の部合計	9,153,090,912	0	0	9,153,090,912	0	9,153,090,912
負債及び純資産の部合計	14,130,444,494	0	0	14,130,444,494	0	14,130,444,494