

## 2. 貸借対照表内訳表

資産の部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	799,943,938	141,449,734	941,393,672	0	941,393,672
現金預金	367,976,391	99,838,610	467,815,001	0	467,815,001
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	413,739,853	41,409,068	455,148,921	0	455,148,921
未収金	6,993,868	0	6,993,868	0	6,993,868
未収補助金	3,185,902	202,056	3,387,958	0	3,387,958
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	2,958,684	0	2,958,684	0	2,958,684
医薬品	3,425,081	0	3,425,081	0	3,425,081
診療・療養費等材料	1,973,857	0	1,973,857	0	1,973,857
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	56,998	0	56,998	0	56,998
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	164,772	0	164,772	0	164,772
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	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	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!
短期貸付金	0	0	0	0	0
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	△ 531,468	0	△ 531,468	0	△ 531,468
固定資産	7,014,092,967	142,808,136	7,156,901,103	0	7,156,901,103
基本財産	5,457,937,375	46,767,965	5,504,705,340	0	5,504,705,340
土地	897,149,048	0	897,149,048	0	897,149,048
建物	4,550,788,327	46,767,965	4,597,556,292	0	4,597,556,292
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,556,155,592	96,040,171	1,652,195,763	0	1,652,195,763
土地	0	0	0	0	0
建物	192,665,908	1	192,665,909	0	192,665,909
構築物	45,710,567	13,014	45,723,581	0	45,723,581
機械及び装置	206,564	0	206,564	0	206,564
車輛運搬具	675,662	795,478	1,471,140	0	1,471,140
器具及び備品	32,728,597	2	32,728,599	0	32,728,599
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	316,186,507	12,631,074	328,817,581	0	328,817,581
権利	3,657,411	260,540	3,917,951	0	3,917,951
ソフトウェア	5,726	115,560	121,286	0	121,286
無形リース資産	28,288,125	0	28,288,125	0	28,288,125
投資有価証券	158,894,204	0	158,894,204	0	158,894,204
長期貸付金	12,668,648	0	12,668,648	0	12,668,648
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	70,802,595	6,936,502	77,739,097	0	77,739,097
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	725,922	0	725,922	0	725,922
事業運営積立資産	671,154,756	75,000,000	746,154,756	0	746,154,756
人件費積立資産	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	2,244,048	0	2,244,048	0	2,244,048
設備等整備積立資産	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
差入保証金	650,000	288,000	938,000	0	938,000
その他の固定資産	13,690,352	0	13,690,352	0	13,690,352
資産の部合計	7,814,036,905	284,257,870	8,098,294,775	0	8,098,294,775

令和 4年3月31日現在

(単位:円)

負債の部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	237,344,367	19,166,812	256,511,179	0	256,511,179
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	78,799,169	4,000,657	82,799,826	0	82,799,826
その他の未払金	1,097,135	985,000	2,082,135	0	2,082,135
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	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
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	33,672,060	894,240	34,566,300	0	34,566,300
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	5,222,076	0	5,222,076	0	5,222,076
職員預り金	10,835,927	997,915	11,833,842	0	11,833,842
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	94,718,000	12,289,000	107,007,000	0	107,007,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	290,861,570	15,288,862	306,150,432	0	306,150,432
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	220,058,975	8,352,360	228,411,335	0	228,411,335
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	70,802,595	6,936,502	77,739,097	0	77,739,097
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	528,205,937	34,455,674	562,661,611	0	562,661,611
純資産の部					
基本金	5,223,985,052	101,365,801	5,325,350,853	0	5,325,350,853
基本金	5,223,985,052	101,365,801	5,325,350,853	0	5,325,350,853
国庫補助金等特別積立金	181,360,977	3,318,750	184,679,727	0	184,679,727
国庫補助金等特別積立金	181,360,977	3,318,750	184,679,727	0	184,679,727
その他の積立金	679,324,726	75,000,000	754,324,726	0	754,324,726
移行時特別積立金	725,922	0	725,922	0	725,922
事業運営積立金	671,154,756	75,000,000	746,154,756	0	746,154,756
工賃変動積立金	2,244,048	0	2,244,048	0	2,244,048
設備等整備積立金	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000
次期繰越活動増減差額	1,201,160,213	70,117,645	1,271,277,858	0	1,271,277,858
次期繰越活動増減差額	1,201,160,213	70,117,645	1,271,277,858	0	1,271,277,858
(うち当期活動増減差額)	△ 235,426,603	7,317,367	△ 228,109,236	0	△ 228,109,236
純資産の部合計	7,285,830,968	249,802,196	7,535,633,164	0	7,535,633,164
負債及び純資産の部合計	7,814,036,905	284,257,870	8,098,294,775	0	8,098,294,775