

社会福祉事業 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	本部拠点	介護保険事業部拠点	医療事業部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	27,100,089	417,643,187	681,873,414	1,126,616,690	83,011	1,126,533,679
現金預金	27,100,089	380,054,634	506,685,315	913,840,038		913,840,038
事業未収金		36,735,593	159,574,509	196,310,102		196,310,102
未収金			1,321,465	1,321,465	83,011	1,238,454
未収収益		2,722		2,722		2,722
医薬品			5,262,447	5,262,447		5,262,447
診療・療養費等材料			6,578,560	6,578,560		6,578,560
給食用材料			142,768	142,768		142,768
商品・製品			1,776,064	1,776,064		1,776,064
立替金		156,789		156,789		156,789
前払金				0		0
前払費用		693,449	572,286	1,265,735		1,265,735
徴収不能引当金			-40,000	-40,000		-40,000
固定資産	112,805,550	468,384,019	242,434,955	823,624,524	0	823,624,524
基本財産	0	58,301,693	110,235,430	168,537,123	0	168,537,123
土地		2,288,760	17,262,800	19,551,560		19,551,560
建物		56,032,933	92,972,630	149,005,563		149,005,563
その他の固定資産	112,805,550	410,082,326	132,199,525	655,087,401	0	655,087,401
建物		15,604,287	15,320,704	30,924,991		30,924,991
構築物	1	3	3,384,206	3,384,210		3,384,210
機械及び装置			8,558,969	8,558,969		8,558,969
車輦運搬具		3	1,782,234	1,782,237		1,782,237
器具及び備品	6	8,394,579	10,335,188	18,729,773		18,729,773
建設仮勘定			35,104,320	35,104,320		35,104,320
有形リース資産			4	4		4
権利	80,000	307,950	1,505,265	1,893,215		1,893,215
ソフトウェア		3,218,653	1,002,075	4,220,728		4,220,728
退職給付引当資産		14,600,594	20,488,400	35,088,994		35,088,994
施設整備等積立資産	112,725,543	248,762,905	33,800,000	395,288,448		395,288,448
人件費積立資産		119,193,352		119,193,352		119,193,352
経費積立資産			200,000	200,000		200,000
差入保証金			677,800	677,800		677,800
長期前払費用			10,360	10,360		10,360
その他の固定資産			30,000	30,000		30,000
徴収不能引当金			0	0		0
資産の部合計	139,905,639	886,027,206	924,308,369	1,950,241,214	83,011	1,950,158,203
負債の部						
流動負債	23,877	32,667,018	181,033,685	213,724,580	83,011	213,641,569
事業未払金		10,666,535	91,759,019	102,425,554	83,011	102,342,543
1年以内返済予定長期運営資金借入金			18,000,000	18,000,000		18,000,000
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用		10,491,278	34,782,832	45,274,110		45,274,110
預り金			9,209,699	9,209,699		9,209,699
職員預り金	23,877	2,110,205	9,231,981	11,366,063		11,366,063
賞与引当金		9,399,000	18,050,154	27,449,154		27,449,154
固定負債	0	14,600,594	120,488,400	135,088,994	0	135,088,994
長期運営資金借入金			100,000,000	100,000,000		100,000,000
退職給付引当金		14,600,594	20,488,400	35,088,994		35,088,994
負債の部合計	23,877	47,267,612	301,522,085	348,813,574	83,011	348,730,563
純資産の部						
基本金		2,268,760	69,882,014	72,150,774		72,150,774
国庫補助金等特別積立金		39,347,883		39,347,883		39,347,883
その他の積立金	112,725,543	367,956,257	34,000,000	514,681,800	0	514,681,800
施設整備等積立金	112,725,543	248,762,905	33,800,000	395,288,448		395,288,448
人件費積立金		119,193,352		119,193,352		119,193,352
経費積立金			200,000	200,000		200,000
次期繰越活動増減差額	27,156,219	429,186,694	518,904,270	975,247,183		975,247,183
(うち当期活動増減差額)	3,979,562	-1,371,530	-217,228,366	-214,620,334		-214,620,334
純資産の部合計	139,881,762	838,759,594	622,786,284	1,601,427,640	0	1,601,427,640
負債及び純資産の部合計	139,905,639	886,027,206	924,308,369	1,950,241,214	83,011	1,950,158,203