

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	1,126,533,679	0	0	1,126,533,679	0	1,126,533,679
現金預金	913,840,038	0	0	913,840,038		913,840,038
事業未収金	196,310,102	0	0	196,310,102		196,310,102
未収金	1,238,454	0	0	1,238,454		1,238,454
未収収益	2,722	0	0	2,722		2,722
医薬品	5,262,447	0	0	5,262,447		5,262,447
診療・療養費等材料	6,578,560	0	0	6,578,560		6,578,560
給食用材料	142,768	0	0	142,768		142,768
商品・製品	1,776,064	0	0	1,776,064		1,776,064
立替金	156,789	0	0	156,789		156,789
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,265,735	0	0	1,265,735		1,265,735
徴収不能引当金	-40,000	0	0	-40,000		-40,000
固定資産	823,624,524	0	0	823,624,524	0	823,624,524
基本財産	168,537,123	0	0	168,537,123	0	168,537,123
土地	19,531,560	0	0	19,531,560		19,531,560
建物	149,005,563	0	0	149,005,563		149,005,563
その他の固定資産	655,087,401	0	0	655,087,401	0	655,087,401
建物	30,924,991	0	0	30,924,991		30,924,991
構築物	3,384,210	0	0	3,384,210		3,384,210
機械及び装置	8,558,969	0	0	8,558,969		8,558,969
車両運搬具	1,782,237	0	0	1,782,237		1,782,237
器具及び備品	18,729,773	0	0	18,729,773		18,729,773
建設仮勘定	35,104,320	0	0	35,104,320		35,104,320
有形リース資産	4	0	0	4		4
権利	1,893,215	0	0	1,893,215		1,893,215
ソフトウェア	4,220,728	0	0	4,220,728		4,220,728
退職給付引当資産	35,088,994	0	0	35,088,994		35,088,994
施設整備等積立資産	395,288,448	0	0	395,288,448		395,288,448
人件費積立資産	119,193,352	0	0	119,193,352		119,193,352
経費積立資産	200,000	0	0	200,000		200,000
差入保証金	677,800	0	0	677,800		677,800
長期前払費用	10,360	0	0	10,360		10,360
その他の固定資産	30,000	0	0	30,000		30,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,950,158,203	0	0	1,950,158,203	0	1,950,158,203
<b>負債の部</b>						
流動負債	213,641,569	0	0	213,641,569	0	213,641,569
事業未払金	102,342,543	0	0	102,342,543		102,342,543
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	45,274,110	0	0	45,274,110		45,274,110
預り金	9,209,699	0	0	9,209,699		9,209,699
職員預り金	11,366,063	0	0	11,366,063		11,366,063
賞与引当金	27,449,154	0	0	27,449,154		27,449,154
固定負債	135,088,994	0	0	135,088,994	0	135,088,994
長期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
退職給付引当金	35,088,994	0	0	35,088,994		35,088,994
負債の部合計	348,730,563	0	0	348,730,563	0	348,730,563
<b>純資産の部</b>						
基本金	72,150,774	0	0	72,150,774		72,150,774
国庫補助金等特別積立金	39,347,883	0	0	39,347,883		39,347,883
その他の積立金	514,681,800	0	0	514,681,800	0	514,681,800
施設整備等積立金	395,288,448	0	0	395,288,448		395,288,448
人件費積立金	119,193,352	0	0	119,193,352		119,193,352
経費積立金	200,000	0	0	200,000		200,000
次期繰越活動増減差額	975,247,183	0	0	975,247,183		975,247,183
(うち当期活動増減差額)	-214,620,334	0	0	-214,620,334		-214,620,334
純資産の部合計	1,601,427,640	0	0	1,601,427,640	0	1,601,427,640
負債及び純資産の部合計	1,950,158,203	0	0	1,950,158,203	0	1,950,158,203