

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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>						
<b>流動資産</b>	688,383,997	26,818,725	0	715,202,722	22,500,000	692,702,722
現金預金	541,115,963	4,554,321	0	545,670,284		545,670,284
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	110,950,300	22,243,324	0	133,193,624		133,193,624
未収金	304,290	0	0	304,290		304,290
未収補助金	652,000	0	0	652,000		652,000
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	290,690	0	0	290,690		290,690
仕掛品	2,843,188	0	0	2,843,188		2,843,188
原材料	6,833,037	0	0	6,833,037		6,833,037
立替金	24,731	0	0	24,731		24,731
前払金	1,149,437	21,080	0	1,170,517		1,170,517
前払費用	1,720,361	0	0	1,720,361		1,720,361
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	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	22,500,000	0	0	22,500,000	22,500,000	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
<b>固定資産</b>	1,324,661,934	3,122,500	0	1,327,784,434	0	1,327,784,434
<b>基本財産</b>	809,861,638	0	0	809,861,638	0	809,861,638
土地	174,924,202	0	0	174,924,202		174,924,202
建物	1,104,643,342	0	0	1,104,643,342		1,104,643,342
建物附属設備	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	-471,705,906	0	0	-471,705,906		-471,705,906
<b>その他の固定資産</b>	514,800,296	3,122,500	0	517,922,796	0	517,922,796
土地	0	0	0	0		0
建物	66,176,422	0	0	66,176,422		66,176,422
建物附属設備	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	-46,401,682	0	0	-46,401,682		-46,401,682
減価償却累計額	0	0	0	0		0
構築物	179,596,434	0	0	179,596,434		179,596,434
構築物減価償却累計額	-110,495,380	0	0	-110,495,380		-110,495,380
機械及び装置	177,811,817	133,581	0	177,945,398		177,945,398
機械及び装置減価償却累計額	-169,035,363	-133,580	0	-169,168,943		-169,168,943
車輛運搬具	95,783,847	0	0	95,783,847		95,783,847
車輛運搬具減価償却累計額	-75,634,437	0	0	-75,634,437		-75,634,437
器具及び備品	133,540,343	0	0	133,540,343		133,540,343
器具及び備品減価償却累計額	-99,014,280	0	0	-99,014,280		-99,014,280
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	911,690	0	0	911,690		911,690
ソフトウェア	1,017,211	0	0	1,017,211		1,017,211
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	15,000	0	0	15,000		15,000
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
退職給付引当資産	49,321,220	3,122,499	0	52,443,719		52,443,719
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
備品等購入積立資産	1,152,500	0	0	1,152,500		1,152,500
施設整備等積立資産	287,205,000	0	0	287,205,000		287,205,000
工賃変動積立資産	2,620,000	0	0	2,620,000		2,620,000
設備等整備積立資産	2,626,000	0	0	2,626,000		2,626,000
差入保証金	300,000	0	0	300,000		300,000
長期前払費用	303,954	0	0	303,954		303,954
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
<b>資産の部合計</b>	2,013,045,931	29,941,225	0	2,042,987,156	22,500,000	2,020,487,156
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	104,146,733	27,263,527	0	131,410,260	22,500,000	108,910,260
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	69,110,987	3,808,527	0	72,919,514		72,919,514
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	12,740,000	0	0	12,740,000		12,740,000
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	0	0	0	0		0
職員預り金	48,246	0	0	48,246		48,246
前受金	4,621,500	0	0	4,621,500		4,621,500

前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	22,500,000	0	22,500,000	22,500,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	17,626,000	955,000	0	18,581,000	0	18,581,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	85,931,220	3,122,499	0	89,053,719	0	89,053,719
設備資金借入金	35,440,000	0	0	35,440,000	0	35,440,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	49,321,220	3,122,499	0	52,443,719	0	52,443,719
役員退職慰労引当金	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	190,077,953	30,386,026	0	220,463,979	22,500,000	197,963,979
純資産の部						
基本金	56,870,157	0	0	56,870,157	0	56,870,157
第1号基本金	56,870,157	0	0	56,870,157	0	56,870,157
国庫補助金等特別積立金	397,227,753	0	0	397,227,753	0	397,227,753
その他の積立金	310,603,500	0	0	310,603,500	0	310,603,500
修繕積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
備品等購入積立金	1,152,500	0	0	1,152,500	0	1,152,500
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	2,620,000	0	0	2,620,000	0	2,620,000
設備等整備積立金	2,626,000	0	0	2,626,000	0	2,626,000
建設積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	287,205,000	0	0	287,205,000	0	287,205,000
次期繰越活動増減差額	1,058,266,568	-444,801	0	1,057,821,767	0	1,057,821,767
(うち当期活動増減差額)	22,342,985	-4,955	0	22,338,030	0	22,338,030
純資産の部合計	1,822,967,978	-444,801	0	1,822,523,177	0	1,822,523,177
負債及び純資産の部合計	2,013,045,931	29,941,225	0	2,042,987,156	22,500,000	2,020,487,156