

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>	119,139,064	0	52,536,624	171,675,688	0	171,675,688
現金預金	54,567,208	0	30,477,415	85,044,623		85,044,623
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	50,149,565	0	14,331,570	64,481,135		64,481,135
未収金	559,420	0	4,834,607	5,394,027		5,394,027
未収補助金	0	0	0	0		0
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
立替金	13,862,871	0	2,893,032	16,755,903		16,755,903
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	727,799,556	0	647,807,380	1,375,606,936	0	1,375,606,936
<b>基本財産</b>	468,361,608	0	0	468,361,608	0	468,361,608
土地	183,000,000	0	0	183,000,000		183,000,000
建物	285,361,608	0	0	285,361,608		285,361,608
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	259,437,948	0	647,807,380	907,245,328	0	907,245,328
土地	54,009,814	0	100,377,631	154,387,445		154,387,445
建物	196,367,074	0	536,318,877	732,685,951		732,685,951
構築物	2,372,083	0	11,110,857	13,482,940		13,482,940
機械及び装置	2,219,778	0	0	2,219,778		2,219,778
車輛運搬具	776,473	0	0	776,473		776,473
器具及び備品	2,594,366	0	15	2,594,381		2,594,381
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	900,000	0	0	900,000		900,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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
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	0	0	0	0		0
長期前払費用	73,520	0	0	73,520		73,520
その他の固定資産	124,840	0	0	124,840		124,840
<b>資産の部合計</b>	846,938,620	0	700,344,004	1,547,282,624	0	1,547,282,624
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	29,258,542	0	37,577,972	66,836,514	0	66,836,514
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,161,870	0	3,402,029	11,563,899		11,563,899
その他の未払金	6,023,713	0	7,901,480	13,925,193		13,925,193
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	9,180,000	0	19,710,000	28,890,000		28,890,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,896,770	0	0	2,896,770		2,896,770
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	2,996,189	0	6,564,463	9,560,652		9,560,652
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	126,717,369	0	374,610,405	501,327,774	0	501,327,774
設備資金借入金	126,717,369	0	365,142,405	491,859,774		491,859,774
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	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
預り敷金	0	0	9,468,000	9,468,000		9,468,000
<b>負債の部合計</b>	155,975,911	0	412,188,377	568,164,288	0	568,164,288
<b>純資産の部</b>						
基本金	281,000,000	0	0	281,000,000		281,000,000
国庫補助金等特別積立金	247,237,413	0	41,806,220	289,043,633		289,043,633
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	162,725,296	0	246,349,407	409,074,703		409,074,703
(うち当期活動増減差額)	-47,019,765	0	38,357,422	-8,662,343		-8,662,343
<b>純資産の部合計</b>	690,962,709	0	288,155,627	979,118,336	0	979,118,336
<b>負債及び純資産の部合計</b>	846,938,620	0	700,344,004	1,547,282,624	0	1,547,282,624