

法人単位 貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	1,505,889,556	1,320,693,667	185,195,889	流動負債	191,014,066	180,394,016	10,620,050
現金預金	1,069,226,709	968,545,486	100,681,223	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	84,698,015	76,388,212	8,309,803
事業未収金	289,700,580	272,001,149	17,699,431	その他の未払金	0	0	0
未収金	30,000	1,616,160	-1,586,160	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	買掛金	11,707,598	12,084,323	-376,725
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	37,536,000	37,536,000	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
売掛金	18,723,901	18,551,890	172,011	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	11,637,874	6,675,524	4,962,350
医薬品	227,970	98,684	129,286	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	102,968	82,176	20,792	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	3,040,475	3,287,683	-247,208	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	2,985,994	3,139,749	-153,755	仮受金	68,840	19,940	48,900
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	45,365,739	47,690,017	-2,324,278
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	377,690,415	405,786,217	-28,095,802
前払費用	0	0	0	設備資金借入金	211,612,000	249,148,000	-37,536,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	リース債務	7,854,600	2,636,552	5,218,048
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	73,536,657	5,281,146	68,255,511	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	48,232,342	48,056,544	175,798	退職給付引当金	158,223,815	154,001,665	4,222,150
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
商品券	81,960	33,000	48,960	長期預り金	0	0	0
固定資産〔基本財産〕	2,689,656,589	2,795,543,166	-105,886,577	その他の固定負債	0	0	0
土地	840,376,972	840,376,972	0	負債の部合計	568,704,481	586,180,233	-17,475,752
建物	1,849,279,617	1,955,166,194	-105,886,577	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	1,897,804,403	1,897,804,403	0
固定資産〔その他の固定資産〕	1,181,119,676	1,336,517,813	-155,398,137	基本金	1,897,804,403	1,897,804,403	0
土地	193,688,002	193,688,002	0	国庫補助金等特別積立金	744,241,023	792,233,916	-47,992,893
建物	269,533,405	285,438,265	-15,904,860	国庫補助金等特別積立金	744,241,023	792,233,916	-47,992,893
構築物	3,382,508	3,758,044	-375,536	その他の積立金	28,150,965	28,150,965	0
機械及び装置	45,446,904	60,908,338	-15,461,434	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具	500,601	1,083,760	-583,159	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	55,704,658	61,484,216	-5,779,558	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	28,150,965	28,150,965	0
建物付属設備	225,000,833	281,673,601	-56,672,768	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
有形リース資産	7,854,600	2,636,552	5,218,048	その他積立金	0	0	0
権利	461,350	461,350	0	次期繰越活動増減差額	2,137,764,949	2,148,385,129	-10,620,180
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,137,764,949	2,148,385,129	-10,620,180
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-10,620,180	-304,711,700	294,091,520
投資有価証券	221,323,000	291,384,020	-70,061,020				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	158,223,815	154,001,665	4,222,150				
長期預り金積立資産	0	0	0				
繰越特定積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
その他積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

第三号第二様式
(単位:円)

資 産 の 部		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
流動資産								
現金預金			1,436,895,079	51,730,989	17,263,488	1,505,889,556	0	1,505,889,556
有価証券			1,020,107,076	32,497,410	16,622,223	1,069,226,709	0	1,069,226,709
事業未収金			271,258,869	17,825,666	616,045	289,700,580	0	289,700,580
未収金			30,000	0	0	30,000	0	30,000
未収補助金			0	0	0	0	0	0
未収収益			0	0	0	0	0	0
受取手形			0	0	0	0	0	0
売掛金			18,723,901	0	0	18,723,901	0	18,723,901
貯蔵品			0	0	0	0	0	0
医薬品			0	227,970	0	227,970	0	227,970
診療・療養費等材料			0	102,968	0	102,968	0	102,968
給食用材料			0	0	0	0	0	0
商品・製品			3,040,475	0	0	3,040,475	0	3,040,475
原材料			2,985,994	0	0	2,985,994	0	2,985,994
仕掛品			0	0	0	0	0	0
立替金			0	0	0	0	0	0
前払金			0	0	0	0	0	0
前払費用			0	0	0	0	0	0
短期貸付金			0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0	0	0	0
仮払金			73,448,582	82,855	5,220	73,536,657	0	73,536,657
その他の流動資産			47,218,222	994,120	20,000	48,232,342	0	48,232,342
徴収不能引当金			0	0	0	0	0	0
商品券			81,960	0	0	81,960	0	81,960
固定資産〔基本財産〕			2,689,656,589	0	0	2,689,656,589	0	2,689,656,589
土地			840,376,972	0	0	840,376,972	0	840,376,972
建物			1,849,279,617	0	0	1,849,279,617	0	1,849,279,617
基本財産特定預金			0	0	0	0	0	0
固定資産〔その他の固定資産〕			942,577,425	238,478,891	63,360	1,181,119,676	0	1,181,119,676
土地			193,688,002	0	0	193,688,002	0	193,688,002
建物			35,818,305	233,715,100	0	269,533,405	0	269,533,405
構築物			3,382,508	0	0	3,382,508	0	3,382,508
機械及び装置			45,446,904	0	0	45,446,904	0	45,446,904
車両運搬具			500,601	0	0	500,601	0	500,601
器具及び備品			55,283,072	358,226	63,360	55,704,658	0	55,704,658
建設仮勘定			0	0	0	0	0	0
建物付属設備			220,595,268	4,405,565	0	225,000,833	0	225,000,833
有形リース資産			7,854,600	0	0	7,854,600	0	7,854,600
権利			461,350	0	0	461,350	0	461,350
ソフトウェア			0	0	0	0	0	0
無形リース資産			0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

第三号第二様式

(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
投資有価証券	221,323,000	0	0	221,323,000	0	221,323,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	158,223,815	0	0	158,223,815	0	158,223,815
繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,069,129,093	290,209,880	17,326,848	5,376,665,821	0	5,376,665,821
負債の部						
流動負債						
短期運営資金借入金	158,124,773	32,380,174	509,119	191,014,066	0	191,014,066
事業未払金	78,242,424	6,021,139	434,452	84,698,015	0	84,698,015
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
買掛金	11,707,598	0	0	11,707,598	0	11,707,598
1年以内返済予定設備資金借入金	12,528,000	25,008,000	0	37,536,000	0	37,536,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	11,226,292	356,915	54,667	11,637,874	0	11,637,874
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	68,840	0	0	68,840	0	68,840
賞与引当金	44,351,619	994,120	20,000	45,365,739	0	45,365,739
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債						
設備資金借入金	252,730,415	124,960,000	0	377,690,415	0	377,690,415
長期運営資金借入金	86,652,000	124,960,000	0	211,612,000	0	211,612,000
リース債務	7,854,600	0	0	7,854,600	0	7,854,600
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	158,223,815	0	0	158,223,815	0	158,223,815
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

第三号第二様式
(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
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
基本金	1,897,804,403	0	0	1,897,804,403	0	1,897,804,403
国庫補助金等特別積立金	1,897,804,403	0	0	1,897,804,403	0	1,897,804,403
国庫補助金等特別積立金	730,369,023	13,872,000	0	744,241,023	0	744,241,023
その他の積立金	730,369,023	13,872,000	0	744,241,023	0	744,241,023
人件費積立金	28,150,965	0	0	28,150,965	0	28,150,965
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	28,150,965	0	0	28,150,965	0	28,150,965
その他積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,001,949,514	118,997,706	16,817,729	2,137,764,949	0	2,137,764,949
次期繰越活動増減差額	2,001,949,514	118,997,706	16,817,729	2,137,764,949	0	2,137,764,949
(うち当期活動増減差額)	-5,534,118	17,732,929	-22,818,991	-10,620,180	0	-10,620,180
純資産の部合計	4,658,273,905	132,869,706	16,817,729	4,807,961,340	0	4,807,961,340
負債及び純資産の部合計	5,069,129,093	290,209,880	17,326,848	5,376,665,821	0	5,376,665,821