

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和04年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,636,027,607	1,505,889,556	130,138,051	流動負債	183,161,052	191,014,066	-7,853,014
現金預金	1,199,728,614	1,069,226,709	130,501,905	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	80,432,050	84,698,015	-4,265,965
事業未収金	274,569,842	289,700,580	-15,130,738	その他の未払金	0	0	0
未収金	30,000	30,000	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	買掛金	12,550,404	11,707,598	842,806
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	17,519,936	18,723,901	-1,203,965	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	10,022,330	11,637,874	-1,615,544
医薬品	161,622	227,970	-66,348	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	82,516	102,968	-20,452	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	2,826,948	3,040,475	-213,527	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	2,681,082	2,985,994	-304,912	仮受金	347,039	68,840	278,199
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	42,273,229	45,365,739	-3,092,510
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	345,052,965	377,690,415	-32,637,450
前払費用	0	0	0	設備資金借入金	174,076,000	211,612,000	-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	13,619,000	7,854,600	5,764,400
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	93,193,048	73,536,657	19,656,391	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	45,139,839	48,232,342	-3,092,503	退職給付引当金	157,357,965	158,223,815	-865,850
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
商品券	94,160	81,960	12,200	長期預り金	0	0	0
固定資産	3,703,786,563	3,870,776,265	-166,989,702	その他の固定負債	0	0	0
基本財産	2,589,808,198	2,689,656,589	-99,848,391	負債の部合計	528,214,017	568,704,481	-40,490,464
土地	840,376,972	840,376,972	0	純資産の部			
建物	1,749,431,226	1,849,279,617	-99,848,391	基本金	1,897,804,403	1,897,804,403	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	1,897,804,403	1,897,804,403	0
その他の固定資産	1,113,978,365	1,181,119,676	-67,141,311	国庫補助金等特別積立金	696,465,975	744,241,023	-47,775,048
土地	195,612,172	193,688,002	1,924,170	国庫補助金等特別積立金	696,465,975	744,241,023	-47,775,048
建物	261,804,047	269,533,405	-7,729,358	その他の積立金	28,150,965	28,150,965	0
構築物	3,006,972	3,382,508	-375,536	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	31,725,802	45,446,904	-13,721,102	修繕積立金	0	0	0
車輛運搬具	675,821	500,601	175,220	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	54,350,394	55,704,658	-1,354,264	移行時特別積立金	28,150,965	28,150,965	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
建物付属設備	185,591,375	225,000,833	-39,409,458	その他積立金	0	0	0
有形リース資産	13,619,000	7,854,600	5,764,400	次期繰越活動増減差額	2,189,178,810	2,137,764,949	51,413,861
権利	461,350	461,350	0	次期繰越活動増減差額	2,189,178,810	2,137,764,949	51,413,861
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	51,413,861	-10,620,180	62,034,041
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	209,773,467	221,323,000	-11,549,533				
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	157,357,965	158,223,815	-865,850				
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04年03月31日現在

(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		1,552,913,687	65,309,007	17,804,913	1,636,027,607	0	1,636,027,607
有価証券		1,127,868,031	54,910,927	16,949,656	1,199,728,614	0	1,199,728,614
事業未収金		0	0	0	0	0	0
未収金		264,827,230	8,926,322	816,290	274,569,842	0	274,569,842
未収補助金		30,000	0	0	30,000	0	30,000
未収収益		0	0	0	0	0	0
受取手形		0	0	0	0	0	0
売掛金		17,519,936	0	0	17,519,936	0	17,519,936
貯蔵品		0	0	0	0	0	0
医薬品		0	161,622	0	161,622	0	161,622
診療・療養費等材料		0	82,516	0	82,516	0	82,516
給食用材料		0	0	0	0	0	0
商品・製品		2,826,948	0	0	2,826,948	0	2,826,948
原材料		2,681,082	0	0	2,681,082	0	2,681,082
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		93,168,021	6,060	18,967	93,193,048	0	93,193,048
その他の流動資産		43,898,279	1,221,560	20,000	45,139,839	0	45,139,839
徴収不能引当金		0	0	0	0	0	0
商品券		94,160	0	0	94,160	0	94,160
固定資産							
基本財産		3,475,297,528	228,489,034	1	3,703,786,563	0	3,703,786,563
土地		2,589,808,198	0	0	2,589,808,198	0	2,589,808,198
建物		840,376,972	0	0	840,376,972	0	840,376,972
基本財産特定預金		1,749,431,226	0	0	1,749,431,226	0	1,749,431,226
その他の固定資産		0	0	0	0	0	0
土地		885,489,330	228,489,034	1	1,113,978,365	0	1,113,978,365
建物		195,612,172	0	0	195,612,172	0	195,612,172
構築物		41,264,062	220,539,985	0	261,804,047	0	261,804,047
機械及び装置		3,006,972	0	0	3,006,972	0	3,006,972
車両運搬具		31,725,802	0	0	31,725,802	0	31,725,802
器具及び備品		675,821	0	0	675,821	0	675,821
建設仮勘定		54,046,451	303,942	1	54,350,394	0	54,350,394
建物付属設備		177,946,268	7,645,107	0	185,591,375	0	185,591,375
有形リース資産		13,619,000	0	0	13,619,000	0	13,619,000
権利		461,350	0	0	461,350	0	461,350
ソフトウェア		0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和04年03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
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	209,773,467	0	0	209,773,467	0	209,773,467
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	157,357,965	0	0	157,357,965	0	157,357,965
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
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	5,028,211,215	293,798,041	17,804,914	5,339,814,170	0	5,339,814,170
負債の部						
流動負債	152,626,271	29,809,177	725,604	183,161,052	0	183,161,052
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	76,447,286	3,302,027	682,737	80,432,050	0	80,432,050
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	12,550,404	0	0	12,550,404	0	12,550,404
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	9,722,599	276,864	22,867	10,022,330	0	10,022,330
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	346,313	726	0	347,039	0	347,039
貸与引当金	41,031,669	1,221,560	20,000	42,273,229	0	42,273,229
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	245,100,965	99,952,000	0	345,052,965	0	345,052,965
設備資金借入金	74,124,000	99,952,000	0	174,076,000	0	174,076,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	13,619,000	0	0	13,619,000	0	13,619,000
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	157,357,965	0	0	157,357,965	0	157,357,965
長期未払金	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和04年03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
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	397,727,236	129,761,177	725,604	528,214,017	0	528,214,017
純資産の部						
基本金	1,897,804,403	0	0	1,897,804,403	0	1,897,804,403
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	683,375,975	13,090,000	0	696,465,975	0	696,465,975
国庫補助金等特別積立金	683,375,975	13,090,000	0	696,465,975	0	696,465,975
その他の積立金	28,150,965	0	0	28,150,965	0	28,150,965
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
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	28,150,965	0	0	28,150,965	0	28,150,965
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,021,152,636	150,946,864	17,079,310	2,189,178,810	0	2,189,178,810
次期繰越活動増減差額	2,021,152,636	150,946,864	17,079,310	2,189,178,810	0	2,189,178,810
(うち当期活動増減差額)	19,203,122	31,949,158	261,581	51,413,861	0	51,413,861
純資産の部合計	4,630,483,979	164,036,864	17,079,310	4,811,600,153	0	4,811,600,153
負債及び純資産の部合計	5,028,211,215	293,798,041	17,804,914	5,339,814,170	0	5,339,814,170