

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>	139,373,657	17,162,265	0	156,535,922	0	156,535,922
現金預金	76,222,358	16,534,039	0	92,756,397		92,756,397
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	62,463,094	628,226	0	63,091,320		63,091,320
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	440,000	0	0	440,000		440,000
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	-13,595	0	0	-13,595		-13,595
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	261,800	0	0	261,800		261,800
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>	607,908,372	4,993,799	0	612,902,171	0	612,902,171
<b>基本財産</b>	598,534,958	0	0	598,534,958	0	598,534,958
土地	0	0	0	0		0
建物	598,534,958	0	0	598,534,958		598,534,958
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>	9,373,414	4,993,799	0	14,367,213	0	14,367,213
土地	0	0	0	0		0
建物	0	4,993,799	0	4,993,799		4,993,799
構築物	3,585,330	0	0	3,585,330		3,585,330
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	5,788,077	0	0	5,788,077		5,788,077
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	7	0	0	7		7
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	0	0	0	0		0
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>	747,282,029	22,156,064	0	769,438,093	0	769,438,093
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	4,669,769	56,917	0	4,726,686	0	4,726,686
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,533,503	7,730	0	3,541,233		3,541,233
その他の未払金	-49,187	49,187	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	0	0	0	0		0
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	87,160	0	0	87,160		87,160
職員預り金	658,293	0	0	658,293		658,293
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	440,000	0	0	440,000		440,000
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>	396,135,251	432,000	0	396,567,251	0	396,567,251
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	389,324,000	0	0	389,324,000		389,324,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	6,811,251	432,000	0	7,243,251		7,243,251
役員退職慰労引当金	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
<b>負債の部合計</b>	400,805,020	488,917	0	401,293,937	0	401,293,937
<b>純資産の部</b>						
基本金	143,000,000	0	0	143,000,000		143,000,000
国庫補助金等特別積立金	155,442,161	0	0	155,442,161		155,442,161
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	48,034,848	21,667,147	0	69,701,995		69,701,995
（うち当期活動増減差額）	32,542,638	5,672,402	0	38,215,040		38,215,040
<b>純資産の部合計</b>	346,477,009	21,667,147	0	368,144,156	0	368,144,156
<b>負債及び純資産の部合計</b>	747,282,029	22,156,064	0	769,438,093	0	769,438,093