

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
資産の部						
流動資産	411,573,439	7,455,069	0	419,028,508	0	419,028,508
現金預金	340,544,965	4,833,253	0	345,378,218		345,378,218
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	70,981,391	2,603,450	0	73,584,841		73,584,841
未収金	0	0	0	0		0
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
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	47,083	0	0	47,083		47,083
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	18,366	0	18,366		18,366
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
固定資産	586,485,339	13,372,334	0	599,857,673	0	599,857,673
基本財産	408,213,800	0	0	408,213,800	0	408,213,800
土地	42,946,700	0	0	42,946,700		42,946,700
建物	365,267,100	0	0	365,267,100		365,267,100
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	178,271,539	13,372,334	0	191,643,873	0	191,643,873
土地	0	0	0	0		0
建物	0	12,980,070	0	12,980,070		12,980,070
構築物	5,597,816	225,665	0	5,823,481		5,823,481
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1	1	0	2		2
器具及び備品	20,799,093	0	0	20,799,093		20,799,093
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	7,085,711	0	0	7,085,711		7,085,711
権利	2,451,600	0	0	2,451,600		2,451,600
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	33,238,550	166,598	0	33,405,148		33,405,148
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	109,098,768	0	0	109,098,768		109,098,768
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
資産の部合計	998,058,778	20,827,403	0	1,018,886,181	0	1,018,886,181
負債の部						
流動負債	38,525,780	691,371	0	39,217,151	0	39,217,151
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,916,440	196,958	0	22,113,398		22,113,398
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	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
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	945,600	0	0	945,600		945,600
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	174,740	36,413	0	211,153		211,153
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,489,000	458,000	0	11,947,000		11,947,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	45,396,150	166,598	0	45,562,748	0	45,562,748
設備資金借入金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	157,600	0	0	157,600		157,600
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	33,238,550	166,598	0	33,405,148		33,405,148
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
負債の部合計	83,921,930	857,969	0	84,779,899	0
純資産の部					
基本金	215,509,613	0	0	215,509,613	0
第一号基本金	103,209,613	0	0	103,209,613	0
第二号基本金	101,000,000	0	0	101,000,000	0
第三号基本金	11,300,000	0	0	11,300,000	0
国庫補助金等特別積立金	159,190,260	0	0	159,190,260	0
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	155,643,938	0	0	155,643,938	0
国庫補助金等特別積立金(備選補助分)	3,546,322	0	0	3,546,322	0
その他の積立金	109,098,768	0	0	109,098,768	0
人件費積立金	60,978,768	0	0	60,978,768	0
修繕積立金	37,300,000	0	0	37,300,000	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	10,820,000	0	0	10,820,000	0
次期繰越活動増減差額	430,338,207	19,969,434	0	450,307,641	0
(うち当期活動増減差額)	-33,854,912	-330,210	0	-34,185,122	0
純資産の部合計	914,136,848	19,969,434	0	934,106,282	0
負債及び純資産の部合計	998,058,778	20,827,403	0	1,018,886,181	0