

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>	1,841,826,592	76,077,323	0	1,917,903,915	65,609,665	1,852,294,250
現金預金	596,113,496	17,148,423	0	613,261,919	0	613,261,919
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,040,863,218	56,462,198	0	1,097,325,416	0	1,097,325,416
未収金	8,488,373	13,356	0	8,501,729	0	8,501,729
未収補助金	37,165,105	0	0	37,165,105	0	37,165,105
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	9,370,537	129,908	0	9,500,445	0	9,500,445
医薬品	0	360,432	0	360,432	0	360,432
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	144,026	0	0	144,026	0	144,026
商品・製品	3,188,592	0	0	3,188,592	0	3,188,592
仕掛品	463,993	0	0	463,993	0	463,993
原材料	4,042,517	0	0	4,042,517	0	4,042,517
立替金	14,417,511	650,678	0	15,068,189	0	15,068,189
前払金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
前払費用	59,639,237	1,070,428	0	60,709,665	0	60,709,665
1年以内回収予定長期貸付金	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	57,022,737	0	0	57,022,737	57,022,737	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	8,345,028	241,900	0	8,586,928	8,586,928	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-2,537,778	0	0	-2,537,778	0	-2,537,778
<b>固定資産</b>	5,598,524,380	74,371,719	0	5,672,896,099	71,408,646	5,601,487,453
<b>基本財産</b>	3,788,751,414	0	0	3,788,751,414	0	3,788,751,414
土地	1,119,464,319	0	0	1,119,464,319	0	1,119,464,319
建物	2,668,287,095	0	0	2,668,287,095	0	2,668,287,095
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	1,809,772,966	74,371,719	0	1,884,144,685	71,408,646	1,812,736,039
土地	129,230,841	0	0	129,230,841	0	129,230,841
建物	548,019,103	45,602,480	0	593,621,583	0	593,621,583
構築物	60,298,558	2,633,415	0	62,931,973	0	62,931,973
機械及び装置	40,767,560	0	0	40,767,560	0	40,767,560
車輛運搬具	17,062,781	0	0	17,062,781	0	17,062,781
器具及び備品	76,613,138	1,899,568	0	78,512,706	0	78,512,706
建設仮勘定	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
有形リース資産	94,279,046	0	0	94,279,046	0	94,279,046
権利	12,882,598	0	0	12,882,598	0	12,882,598
ソフトウェア	2,885,265	0	0	2,885,265	0	2,885,265
無形リース資産	9,021,287	0	0	9,021,287	0	9,021,287
投資有価証券	522,842	0	0	522,842	0	522,842
長期貸付金	13,875,000	0	0	13,875,000	0	13,875,000
事業区分間長期貸付金	71,408,646	0	0	71,408,646	71,408,646	0
退職給付引当資産	311,078,600	20,394,000	0	331,472,600	0	331,472,600
人件費積立資産	67,071,224	0	0	67,071,224	0	67,071,224
工賃変動積立資産	7,785,856	0	0	7,785,856	0	7,785,856
設備等整備積立資産	6,219,439	0	0	6,219,439	0	6,219,439
保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
修繕費積立資産	87,715,565	0	0	87,715,565	0	87,715,565
備品等購入積立資産	38,087,855	0	0	38,087,855	0	38,087,855
長期預り金積立資産	34,414,403	0	0	34,414,403	0	34,414,403
差入保証金	147,137,191	3,842,256	0	150,979,447	0	150,979,447
長期前払費用	1,511,008	0	0	1,511,008	0	1,511,008
その他の固定資産	885,160	0	0	885,160	0	885,160
<b>資産の部合計</b>	7,440,350,972	150,449,042	0	7,590,800,014	137,018,311	7,453,781,703
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	1,520,658,138	94,273,785	0	1,614,931,923	65,609,665	1,549,322,258
短期運営資金借入金	440,000,000	0	0	440,000,000	0	440,000,000
事業未払金	168,063,618	7,962,384	0	176,026,002	0	176,026,002
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	192,815,385	3,000,000	0	195,815,385	0	195,815,385
1年以内返済予定長期運営資金借入金	48,524,000	0	0	48,524,000	0	48,524,000
1年以内返済予定リース債務	33,230,144	0	0	33,230,144	0	33,230,144
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	22,576,362	0	0	22,576,362	0	22,576,362
未払費用	266,732,490	5,085,831	0	271,818,321	0	271,818,321
預り金	14,938,027	2,660	0	14,940,687	0	14,940,687
職員預り金	64,065,784	248,622	0	64,314,406	0	64,314,406
前受金	753,800	0	0	753,800	0	753,800
前受収益	2,195,145	0	0	2,195,145	0	2,195,145
事業区分間借入金	0	57,022,737	0	57,022,737	57,022,737	0
仮受金	0	0	0	0	0	0

## 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
貸与引当金	264,871,483	12,606,523	0	277,478,006	0	277,478,006
法人内短期取引負債勘定	241,900	8,345,028	0	8,586,928	8,586,928	0
その他の流動負債	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
固定負債	3,419,321,041	128,052,646	0	3,547,373,687	71,408,646	3,475,965,041
設備資金借入金	2,570,892,421	36,250,000	0	2,607,142,421	0	2,607,142,421
長期運営資金借入金	371,961,000	0	0	371,961,000	0	371,961,000
リース債務	70,070,189	0	0	70,070,189	0	70,070,189
事業区分間長期借入金	0	71,408,646	0	71,408,646	71,408,646	0
退職給付引当金	311,078,600	20,394,000	0	331,472,600	0	331,472,600
長期未払金	60,904,428	0	0	60,904,428	0	60,904,428
長期預り金	34,414,403	0	0	34,414,403	0	34,414,403
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,939,979,179	222,326,431	0	5,162,305,610	137,018,311	5,025,287,299
純資産の部						
基本金	40,348,150	0	0	40,348,150	0	40,348,150
国庫補助金等特別積立金	1,506,224,965	0	0	1,506,224,965	0	1,506,224,965
その他の積立金	234,879,939	0	0	234,879,939	0	234,879,939
人件費積立金	67,071,224	0	0	67,071,224	0	67,071,224
工賃変動積立金	7,785,856	0	0	7,785,856	0	7,785,856
設備等整備積立金	6,219,439	0	0	6,219,439	0	6,219,439
保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
修繕費積立金	87,715,565	0	0	87,715,565	0	87,715,565
備品等購入積立金	38,087,855	0	0	38,087,855	0	38,087,855
次期繰越活動増減差額	718,918,739	-71,877,389	0	647,041,350	0	647,041,350
(うち当期活動増減差額)	-181,899,388	-5,872,175	0	-187,771,563	0	-187,771,563
純資産の部合計	2,500,371,793	-71,877,389	0	2,428,494,404	0	2,428,494,404
負債及び純資産の部合計	7,440,350,972	150,449,042	0	7,590,800,014	137,018,311	7,453,781,703