

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,758,253,290	5,488,119	1,763,741,409	△4,255,797	1,759,485,612
現金預金	1,440,891,852	389,630	1,441,281,482	0	1,441,281,482
事業未収金	288,465,019	4,424,230	292,889,249	0	292,889,249
未収金	2,706,450	0	2,706,450	0	2,706,450
未収補助金	14,470,726	0	14,470,726	0	14,470,726
未収収益	183	0	183	0	183
医薬品	927,258	649,273	1,576,531	0	1,576,531
立替金	164,454	0	164,454	0	164,454
前払金	4,060,681	0	4,060,681	0	4,060,681
前払費用	2,286,528	24,986	2,311,514	0	2,311,514
短期貸付金	9,000	0	9,000	0	9,000
事業区分間貸付金	4,255,797	0	4,255,797	△4,255,797	0
仮払金	15,342	0	15,342	0	15,342
固定資産	11,005,013,871	111,533,037	11,116,546,908	0	11,116,546,908
基本財産	5,489,096,593	0	5,489,096,593	0	5,489,096,593
土地（基本）	874,935,022	0	874,935,022	0	874,935,022
建物（基本）	4,614,161,571	0	4,614,161,571	0	4,614,161,571
その他の固定資産	5,515,917,278	111,533,037	5,627,450,315	0	5,627,450,315
土地	841,294,312	1,273,530	842,567,842	0	842,567,842
建物	331,981,560	98,809,391	430,790,951	0	430,790,951
構築物	21,255,699	7,137,164	28,392,863	0	28,392,863
機械及び装置	34,257,475	0	34,257,475	0	34,257,475
車輛運搬具	36,928,960	0	36,928,960	0	36,928,960
器具及び備品	129,368,017	3,852,237	133,220,254	0	133,220,254
建設仮勘定	1,309,026,400	0	1,309,026,400	0	1,309,026,400
権利	236,854	0	236,854	0	236,854
ソフトウェア	13,234,613	0	13,234,613	0	13,234,613
投資有価証券	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	299,253,758	381,920	299,635,678	0	299,635,678
人件費積立資産	98,000,000	0	98,000,000	0	98,000,000
施設整備等積立資産	2,386,709,500	0	2,386,709,500	0	2,386,709,500
差入保証金	6,639,000	0	6,639,000	0	6,639,000
長期前払費用	6,332,130	68,795	6,400,925	0	6,400,925
その他の固定資産	399,000	10,000	409,000	0	409,000
資産の部合計	12,763,267,161	117,021,156	12,880,288,317	△4,255,797	12,876,032,520
流動負債	399,959,658	5,024,230	404,983,888	△4,255,797	400,728,091
事業未払金	192,327,814	168,433	192,496,247	0	192,496,247
その他の未払金	9,295,000	0	9,295,000	0	9,295,000
1年以内返済予定設備資金借入金	16,572,000	0	16,572,000	0	16,572,000
1年以内返済予定リース債務	3,045,600	0	3,045,600	0	3,045,600
預り金	20,391,248	0	20,391,248	0	20,391,248
職員預り金	15,354,677	0	15,354,677	0	15,354,677
前受金	473,319	0	473,319	0	473,319
事業区分間借入金	0	4,255,797	4,255,797	△4,255,797	0
賞与引当金	142,500,000	600,000	143,100,000	0	143,100,000
固定負債	875,401,146	71,609	875,472,755	0	875,472,755
設備資金借入金	508,531,000	0	508,531,000	0	508,531,000
退職給付引当金	366,044,956	71,609	366,116,565	0	366,116,565
役員退職慰労引当金	825,190	0	825,190	0	825,190
負債の部合計	1,275,360,804	5,095,839	1,280,456,643	△4,255,797	1,276,200,846
基本金	971,520,981	0	971,520,981	0	971,520,981
国庫補助金等特別積立金	3,202,309,333	0	3,202,309,333	0	3,202,309,333
その他の積立金	2,484,709,500	0	2,484,709,500	0	2,484,709,500
人件費積立金	98,000,000	0	98,000,000	0	98,000,000
施設整備等積立金	2,386,709,500	0	2,386,709,500	0	2,386,709,500
次期繰越活動増減差額	4,829,366,543	111,925,317	4,941,291,860	0	4,941,291,860
（うち当期活動増減差額）	448,253,979	△5,560,177	442,693,802	0	442,693,802
純資産の部合計	11,487,906,357	111,925,317	11,599,831,674	0	11,599,831,674
負債及び純資産の部合計	12,763,267,161	117,021,156	12,880,288,317	△4,255,797	12,876,032,520