

## 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	社会福祉事業区分	収益事業区分	内部取引消去	法人合計
流動資産	456,660,857	10,188,754		466,849,611
現金預金	365,953,749	10,064,754		376,018,503
事業未収金	86,233,283			86,233,283
未収金	2,166,292			2,166,292
医薬品	2,825			2,825
前払費用	2,304,708	124,000		2,428,708
固定資産	788,871,864	15,436,835		804,308,699
基本財産	545,803,462	13,486,835		559,290,297
建物	535,803,462	13,486,835		549,290,297
定期預金	10,000,000			10,000,000
その他の固定資産	243,068,402	1,950,000		245,018,402
土地	241,947			241,947
建物	3,065,784			3,065,784
構築物	296,305			296,305
車輛運搬具	3,835,191			3,835,191
器具及び備品	23,582,598			23,582,598
有形リース資産	1			1
権利	3,132,000			3,132,000
ソフトウェア	2,423,870			2,423,870
投資有価証券	50,000			50,000
退職給付引当資産	64,760,730			64,760,730
修繕積立資産	102,730,000	350,000		103,080,000
差入保証金	38,550,000	1,600,000		40,150,000
長期前払費用	329,416			329,416
その他の固定資産	70,560			70,560
資産の部合計	1,245,532,721	25,625,589		1,271,158,310
流動負債	93,039,654	1,513,600		94,553,254
事業未払金	16,305,346			16,305,346
その他の未払金	336,600	249,400		586,000
1年以内返済予定設備資金借入金	35,240,000			35,240,000
未払費用	17,082,708			17,082,708
前受収益		695,200		695,200
賞与引当金	24,075,000			24,075,000
未払法人税等		569,000		569,000
固定負債	355,490,730	6,600,000		362,090,730
設備資金借入金	290,730,000			290,730,000
退職給付引当金	64,760,730			64,760,730
長期預り金		6,600,000		6,600,000
負債の部合計	448,530,384	8,113,600		456,643,984
基本金	185,022,536	10,725,000		195,747,536
基本金	185,022,536	10,725,000		195,747,536
国庫補助金等特別積立金	20,461,596			20,461,596
国庫補助金等特別積立金	20,461,596			20,461,596
その他の積立金	102,730,000	350,000		103,080,000
修繕積立金	102,730,000	350,000		103,080,000
次期繰越活動増減差額	488,788,205	6,436,989		495,225,194
次期繰越活動増減差額	488,788,205	6,436,989		495,225,194
(うち当期活動増減差額)	-35,991,495	-88,593		-36,080,088
純資産の部合計	797,002,337	17,511,989		814,514,326
負債及び純資産の部合計	1,245,532,721	25,625,589		1,271,158,310