

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	822,069,558	9,581,592	0	831,651,150	0	831,651,150
現金預金	536,088,127	1,272,696	0	537,360,823		537,360,823
有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
事業未収金	281,081,855	8,308,896	0	289,390,751		289,390,751
未収金	1,960,340	0	0	1,960,340		1,960,340
未収補助金	2,739,000	0	0	2,739,000		2,739,000
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	150,236	0	0	150,236		150,236
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	1,875,297,803	162,468,889	0	2,037,766,692	0	2,037,766,692
基本財産	1,537,491,523	121,775,169	0	1,659,266,692	0	1,659,266,692
土地	415,653,436	0	0	415,653,436		415,653,436
建物	1,121,838,087	121,775,169	0	1,243,613,256		1,243,613,256
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	337,806,280	40,693,720	0	378,500,000	0	378,500,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	10,452,293	15,597,609	0	26,049,902		26,049,902
機械及び装置	350,564	0	0	350,564		350,564
車輛運搬具	2,305,386	0	0	2,305,386		2,305,386
器具及び備品	24,836,591	1,422,521	0	26,259,112		26,259,112
建設仮勘定	262,086,000	0	0	262,086,000		262,086,000
有形リース資産	4,679,710	1,611,090	0	6,290,800		6,290,800
権利	26,250	0	0	26,250		26,250
ソフトウエア	3,089,007	0	0	3,089,007		3,089,007
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	2,228,479	0	0	2,228,479		2,228,479
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	27,752,000	22,062,500	0	49,814,500		49,814,500
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,697,367,361	172,050,481	0	2,869,417,842	0	2,869,417,842
負債の部						
流動負債	310,147,187	16,453,353	0	326,600,540	0	326,600,540
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	143,478,343	6,682,185	0	150,160,528		150,160,528
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	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	75,126,216	5,876,784	0	81,003,000		81,003,000
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	9,098,304	1,137,240	0	10,235,544		10,235,544
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	16,594,940	0	0	16,594,940		16,594,940
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	65,849,384	2,757,144	0	68,606,528		68,606,528
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	783,724,125	141,626,370	0	925,350,495	0	925,350,495
設備資金借入金	761,027,540	137,725,460	0	898,753,000		898,753,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	20,468,106	284,310	0	20,752,416		20,752,416
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	2,228,479	0	0	2,228,479		2,228,479
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	3,616,600	0	3,616,600		3,616,600
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,093,871,312	158,079,723	0	1,251,951,035	0	1,251,951,035
純資産の部						
基本金	214,785,718	0	0	214,785,718		214,785,718
国庫補助金等特別積立金	669,293,508	8,460,164	0	677,753,672		677,753,672
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	847,416,823	-122,489,406	0	724,927,417		724,927,417
(うち当期活動増減差額)	-31,269,872	-18,361,807	0	-49,631,679		-49,631,679
純資産の部合計	1,731,496,049	-114,029,242	0	1,617,466,807	0	1,617,466,807
負債及び純資産の部合計	2,825,367,361	44,050,481	0	2,869,417,842	0	2,869,417,842