

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	191,558,840	7,461,143	0	199,019,983	379,727	198,640,256
現金預金	71,547,507	1,621,048	0	73,168,555		73,168,555
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	118,128,926	5,155,374	0	123,284,300		123,284,300
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	229,244	0	0	229,244		229,244
医薬品	803,562	640,266	0	1,443,828		1,443,828
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	109,417	11,138	0	120,555		120,555
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	360,457	33,317	0	393,774		393,774
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	379,727	0	0	379,727	379,727	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
<b>固定資産</b>	880,680,572	8,272,932	0	888,953,504	1,000,000	887,953,504
<b>基本財産</b>	715,458,997	0	0	715,458,997	0	715,458,997
土地	187,518,085	0	0	187,518,085		187,518,085
建物	526,940,912	0	0	526,940,912		526,940,912
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	165,221,575	8,272,932	0	173,494,507	1,000,000	172,494,507
土地	13,755,000	0	0	13,755,000		13,755,000
建物	1,267,244	0	0	1,267,244		1,267,244
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
建物附属設備	40,621,691	6,553,280	0	47,174,971		47,174,971
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0		0
構築物	5,158,027	242,774	0	5,400,801		5,400,801
構築物減価償却累計額	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,510,924	192,500	0	1,703,424		1,703,424
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0		0
器具及び備品	35,496,961	330,498	0	35,827,459		35,827,459
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	6,186,918	0	0	6,186,918		6,186,918
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	0		0
権利	160,600	0	0	160,600		160,600
ソフトウェア	976,905	0	0	976,905		976,905
無形リース資産	7,434,350	0	0	7,434,350		7,434,350
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	26,412,000	936,000	0	27,348,000		27,348,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設・設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産（措置）	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	218,325	0	0	218,325		218,325
その他の固定資産	12,630	17,880	0	30,510		30,510
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,072,239,412</b>	<b>15,734,075</b>	<b>0</b>	<b>1,087,973,487</b>	<b>1,379,727</b>	<b>1,086,593,760</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	119,013,361	3,191,206	0	122,204,567	379,727	121,824,840
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	38,970,886	1,972,779	0	40,943,665		40,943,665
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	34,794,000	0	0	34,794,000		34,794,000
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	4,847,664	0	0	4,847,664		4,847,664
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	803,880	0	0	803,880		803,880
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	465,590	0	0	465,590		465,590
職員預り金	5,929,041	0	0	5,929,041		5,929,041
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	379,727	0	379,727	379,727	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	33,202,300	838,700	0	34,041,000		34,041,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	291,111,258	1,936,000	0	293,047,258	1,000,000	292,047,258
設備資金借入金	252,872,500	0	0	252,872,500		252,872,500
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	8,946,188	0	0	8,946,188		8,946,188
役員等長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当金	26,412,000	936,000	0	27,348,000		27,348,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	2,880,570	0	0	2,880,570		2,880,570
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	410,124,619	5,127,206	0	415,251,825	1,379,727	413,872,098
純資産の部						
基本金	151,984,176	0	0	151,984,176	0	151,984,176
第1号基本金	151,984,176	0	0	151,984,176		151,984,176
国庫補助金等特別積立金	204,507,911	479,467	0	204,987,378		204,987,378
その他の積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
施設・設備等整備積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立金(措置)	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	280,622,706	10,127,402	0	290,750,108		290,750,108
(うち当期活動増減差額)	-77,938,308	1,420,448	0	-76,517,860		-76,517,860
純資産の部合計	662,114,793	10,606,869	0	672,721,662	0	672,721,662
負債及び純資産の部合計	1,072,239,412	15,734,075	0	1,087,973,487	1,379,727	1,086,593,760