

貸借対照表内訳表

2021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	総合計
流動資産	2,447,445,492	140,030,248	2,587,475,740	0	2,587,475,740
現金預金	1,022,324,001	23,374,542	1,045,698,543		1,045,698,543
事業未収金	970,982,977	86,133,203	1,057,116,180		1,057,116,180
未収金	5,385,550	5,600,000	10,985,550		10,985,550
未収補助金	428,716,651	18,966,000	447,682,651		447,682,651
貯蔵品	1,170,000	0	1,170,000		1,170,000
医薬品	0	159,667	159,667		159,667
前払金	4,898,928	4,967,602	9,866,530		9,866,530
前払費用	13,967,385	829,234	14,796,619		14,796,619
固定資産	16,555,763,466	966,236,794	17,522,000,260	0	17,522,000,260
基本財産	10,690,000,305	853,545,215	11,543,545,520	0	11,543,545,520
土地	1,458,326,189	0	1,458,326,189		1,458,326,189
建物	12,549,064,969	952,966,666	13,502,031,635		13,502,031,635
減価償却累計額	△ 3,317,390,853	△ 99,421,451	△ 3,416,812,304		△ 3,416,812,304
その他の固定資産	5,865,763,161	112,691,579	5,978,454,740	0	5,978,454,740
建物	634,165,436	75,025,575	709,191,011		709,191,011
構築物	63,820,144	7,049,704	70,869,848		70,869,848
機械及び装置	28,291,800	0	28,291,800		28,291,800
車輛運搬具	25,024,014	3,589,780	28,613,794		28,613,794
器具及び備品	828,214,835	46,537,184	874,752,019		874,752,019
建設仮勘定	4,000,434,320	0	4,000,434,320		4,000,434,320
減価償却累計額	△ 729,624,686	△ 46,373,284	△ 775,997,970		△ 775,997,970
有形リース資産	756,947,444	5,477,100	762,424,544		762,424,544
権利	22,879,951	830,539	23,710,490		23,710,490
ソフトウェア	6,268,893	0	6,268,893		6,268,893
無形リース資産	13,882,362	0	13,882,362		13,882,362
差入保証料	27,411,900	10,085,500	37,497,400		37,497,400
長期前払費用	147,546,748	369,481	147,916,229		147,916,229
その他の固定資産	40,500,000	10,100,000	50,600,000		50,600,000
資産の部合計	19,003,208,958	1,106,267,042	20,109,476,000	0	20,109,476,000
流動負債	4,581,152,980	219,124,861	4,800,277,841	0	4,800,277,841
短期運営資金借入金	2,229,000,000	100,000,000	2,329,000,000		2,329,000,000
事業未払金	1,369,883,204	22,297,976	1,392,181,180		1,392,181,180
1年以内返済予定設備資金借入金	469,412,000	55,160,000	524,572,000		524,572,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,422,000	36,000,000	74,422,000		74,422,000
1年以内返済予定リース債務	92,524,126	1,152,000	93,676,126		93,676,126
未払費用	304,407,331	327,307	304,734,638		304,734,638
預り金	8,349,924	372,045	8,721,969		8,721,969
職員預り金	67,740,128	0	67,740,128		67,740,128
前受収益	0	3,350,000	3,350,000		3,350,000
未払消費税等	1,364,267	415,533	1,779,800		1,779,800
未払法人税等	50,000	50,000	100,000		100,000
固定負債	9,214,217,680	688,489,900	9,902,707,580	0	9,902,707,580
設備資金借入金	7,858,698,000	643,180,000	8,501,878,000		8,501,878,000
長期運営資金借入金	675,000,000	36,000,000	711,000,000		711,000,000
リース債務	678,305,680	4,325,100	682,630,780		682,630,780
長期預り金	2,214,000	4,984,800	7,198,800		7,198,800
負債の部合計	13,795,370,660	907,614,761	14,702,985,421	0	14,702,985,421
基本金	241,459,664	0	241,459,664		241,459,664
基本金	241,459,664	0	241,459,664		241,459,664
国庫補助金等特別積立金	2,580,173,056	68,966,158	2,649,139,214		2,649,139,214
国庫補助金等特別積立金	2,580,173,056	68,966,158	2,649,139,214		2,649,139,214
次期繰越活動増減差額	2,386,205,578	129,686,123	2,515,891,701		2,515,891,701
(うち当期活動増減差額)	55,420,058	55,417,089	110,837,147		110,837,147
純資産の部合計	5,207,838,298	198,652,281	5,406,490,579	0	5,406,490,579
負債及び純資産の部合計	19,003,208,958	1,106,267,042	20,109,476,000	0	20,109,476,000