

貸借対照表内訳表

2022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	2,292,081,713	154,083,789	2,446,165,502	0	2,446,165,502
現金預金	988,054,973	41,589,800	1,029,644,773		1,029,644,773
事業未収金	1,155,545,508	102,912,327	1,258,457,835		1,258,457,835
未収金	3,378,894	5,600,000	8,978,894		8,978,894
未収補助金	124,093,251	2,742,000	126,835,251		126,835,251
貯蔵品	1,700,000	0	1,700,000		1,700,000
医薬品	0	119,638	119,638		119,638
立替金	92,491	38,578	131,069		131,069
前払金	7,155,102	215,602	7,370,704		7,370,704
前払費用	12,061,494	865,844	12,927,338		12,927,338
固定資産	16,869,083,775	1,701,773,512	18,570,857,287	0	18,570,857,287
基本財産	12,968,391,930	1,283,891,424	14,252,283,354	0	14,252,283,354
土地	1,580,616,889	61,147,290	1,641,764,179		1,641,764,179
建物	14,765,418,573	1,355,957,961	16,121,376,534		16,121,376,534
減価償却累計額	△ 3,377,643,532	△ 133,213,827	△ 3,510,857,359		△ 3,510,857,359
その他の固定資産	3,900,691,845	417,882,088	4,318,573,933	0	4,318,573,933
土地	18,850,464	0	18,850,464		18,850,464
建物	2,570,316,203	329,956,122	2,900,272,325		2,900,272,325
構築物	177,610,501	52,284,602	229,895,103		229,895,103
機械及び装置	28,291,800	15,840,000	44,131,800		44,131,800
車輛運搬具	26,572,871	3,589,780	30,162,651		30,162,651
器具及び備品	1,089,811,259	72,413,776	1,162,225,035		1,162,225,035
建設仮勘定	3,490,700	0	3,490,700		3,490,700
有形リース資産	734,450,100	10,842,996	745,293,096		745,293,096
減価償却累計額	△ 975,239,261	△ 83,040,504	△ 1,058,279,765		△ 1,058,279,765
権利	23,577,901	754,650	24,332,551		24,332,551
ソフトウェア	15,242,875	1,852,409	17,095,284		17,095,284
無形リース資産	8,817,984	0	8,817,984		8,817,984
修繕積立資産	9,000,000	3,000,000	12,000,000		12,000,000
差入保証料	27,172,400	10,016,500	37,188,900		37,188,900
長期前払費用	142,726,048	371,757	143,097,805		143,097,805
資産の部合計	19,161,165,488	1,855,857,301	21,017,022,789	0	21,017,022,789
流動負債	1,972,779,729	229,818,355	2,202,598,084	0	2,202,598,084
短期運営資金借入金	700,000,000	100,000,000	800,000,000		800,000,000
事業未払金	258,416,807	7,621,379	266,038,186		266,038,186
1年以内返済予定設備資金借入金	404,670,368	78,263,444	482,933,812		482,933,812
1年以内返済予定長期運営資金借入金	36,000,000	36,000,000	72,000,000		72,000,000
1年以内返済予定リース債務	102,491,462	2,668,152	105,159,614		105,159,614
1年以内支払予定長期未払金	10,890,000	0	10,890,000		10,890,000
未払費用	376,352,216	288,800	376,641,016		376,641,016
預り金	284,648	0	284,648		284,648
職員預り金	80,585,408	0	80,585,408		80,585,408
前受収益	0	3,283,000	3,283,000		3,283,000
未払消費税等	3,038,820	1,610,280	4,649,100		4,649,100
未払法人税等	50,000	83,300	133,300		133,300
固定負債	11,403,967,754	1,252,976,400	12,656,944,154	0	12,656,944,154
設備資金借入金	10,035,887,632	1,234,916,556	11,270,804,188		11,270,804,188
長期運営資金借入金	639,000,000	0	639,000,000		639,000,000
リース債務	640,776,622	8,174,844	648,951,466		648,951,466
長期未払金	86,212,500	0	86,212,500		86,212,500
長期預り金	2,091,000	9,885,000	11,976,000		11,976,000
負債の部合計	13,376,747,483	1,482,794,755	14,859,542,238	0	14,859,542,238
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	3,232,031,027	133,002,397	3,365,033,424		3,365,033,424
国庫補助金等特別積立金	3,232,031,027	133,002,397	3,365,033,424		3,365,033,424
その他の積立金	9,000,000	3,000,000	12,000,000		12,000,000
修繕積立金	9,000,000	3,000,000	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	2,301,927,314	237,060,149	2,538,987,463		2,538,987,463
(うち当期活動増減差額)	△ 75,278,264	110,374,026	35,095,762		35,095,762
純資産の部合計	5,784,418,005	373,062,546	6,157,480,551	0	6,157,480,551
負債及び純資産の部合計	19,161,165,488	1,855,857,301	21,017,022,789	0	21,017,022,789