

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3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	1,390,636,642	164,410,739	0	1,555,047,381	0	1,555,047,381
現金預金	861,029,065	86,239,507	0	947,268,572		947,268,572
有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
事業未収金	460,929,319	78,171,232	0	539,100,551		539,100,551
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	14,467,584	0	0	14,467,584		14,467,584
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	4,210,674	0	0	4,210,674		4,210,674
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
固定資産	9,012,383,963	579,698,844	0	9,592,082,807	0	9,592,082,807
基本財産	5,429,569,275	503,824,175	0	5,933,393,450	0	5,933,393,450
土地	616,988,003	0	0	616,988,003		616,988,003
建物	4,812,581,272	503,824,175	0	5,316,405,447		5,316,405,447
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	3,582,814,688	75,874,669	0	3,658,689,357	0	3,658,689,357
土地	0	0	0	0		0
建物	70,730,729	0	0	70,730,729		70,730,729
構築物	74,057,249	5,592,803	0	79,650,052		79,650,052
機械及び装置	8,939,316	256,256	0	9,195,572		9,195,572
車輛運搬具	11,096,209	685,549	0	11,781,758		11,781,758
器具及び備品	136,972,410	14,364,325	0	151,336,735		151,336,735
建設仮勘定	638,689,893	0	0	638,689,893		638,689,893
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	3,380,600	107,080	0	3,487,680		3,487,680
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	500,000	0	0	500,000		500,000
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	204,166,556	29,260,699	0	233,427,255		233,427,255
建設積立資産	968,793,987	0	0	968,793,987		968,793,987
修繕積立資産	569,814,961	20,400,000	0	590,214,961		590,214,961
人件費積立資産	75,000,000	0	0	75,000,000		75,000,000
備品等購入積立資産	54,899,000	4,210,000	0	59,109,000		59,109,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
措置事業施設整備等積立資産	444,565,957	0	0	444,565,957		444,565,957
保育所繰越積立資産	299,189,000	0	0	299,189,000		299,189,000
研修積立資産	10,500,000	0	0	10,500,000		10,500,000
差入保証金	3,208,000	0	0	3,208,000		3,208,000
長期前払費用	8,310,821	997,957	0	9,308,778		9,308,778
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	10,403,020,605	744,109,583	0	11,147,130,188	0	11,147,130,188
負債の部						
流動負債	519,837,675	84,242,537	0	604,080,212	0	604,080,212
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	267,715,600	36,775,371	0	304,490,971		304,490,971
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	175,574,000	39,540,000	0	215,114,000		215,114,000
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	0	0	0	0		0
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	2,261,679	0	0	2,261,679		2,261,679
職員預り金	6,053,396	822,166	0	6,875,562		6,875,562
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	68,233,000	7,105,000	0	75,338,000		75,338,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,238,072,282	267,084,973	0	1,505,157,255	0	1,505,157,255
設備資金借入金	1,033,905,726	237,824,274	0	1,271,730,000		1,271,730,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	204,166,556	29,260,699	0	233,427,255	0	233,427,255
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,757,909,957	351,327,510	0	2,109,237,467	0	2,109,237,467
純資産の部						
基本金	437,450,959	0	0	437,450,959	0	437,450,959
基本金	437,450,959	0	0	437,450,959	0	437,450,959
国庫補助金等特別積立金	1,659,813,878	45,273,071	0	1,705,086,949	0	1,705,086,949
国庫補助金等特別積立金	1,659,813,878	45,273,071	0	1,705,086,949	0	1,705,086,949
その他の積立金	2,422,762,905	24,610,000	0	2,447,372,905	0	2,447,372,905
建設積立金	968,793,987	0	0	968,793,987	0	968,793,987
修繕積立金	807,603,961	20,400,000	0	828,003,961	0	828,003,961
人件費積立金	108,400,000	0	0	108,400,000	0	108,400,000
備品等積立金	82,899,000	4,210,000	0	87,109,000	0	87,109,000
長期預り金積立金	0	0	0	0	0	0
措置事業施設整備等積立金	444,565,957	0	0	444,565,957	0	444,565,957
保育所繰越積立金	0	0	0	0	0	0
研修積立金	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
次期繰越活動増減差額	4,125,082,906	322,899,002	0	4,447,981,908	0	4,447,981,908
次期繰越活動増減差額	4,125,082,906	322,899,002	0	4,447,981,908	0	4,447,981,908
(うち当期活動増減差額)	216,605,760	28,966,975	0	245,572,735	0	245,572,735
純資産の部合計	8,645,110,648	392,782,073	0	9,037,892,721	0	9,037,892,721
負債及び純資産の部合計	10,403,020,605	744,109,583	0	11,147,130,188	0	11,147,130,188