

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	794,685,445	0	0	794,685,445	0	794,685,445
現金預金	654,071,158	0	0	654,071,158		654,071,158
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	116,390,288	0	0	116,390,288		116,390,288
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
売掛金	8,627,683	0	0	8,627,683		8,627,683
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	3,638,578	0	0	3,638,578		3,638,578
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	1,462,720	0	0	1,462,720		1,462,720
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	2,089,148	0	0	2,089,148		2,089,148
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	8,405,870	0	0	8,405,870		8,405,870
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
拠点区分間未収金	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	432,184,263	0	0	432,184,263	0	432,184,263
基本財産	334,666,102	0	0	334,666,102	0	334,666,102
土地	79,010,265	0	0	79,010,265		79,010,265
建物	255,655,837	0	0	255,655,837		255,655,837
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	97,518,161	0	0	97,518,161	0	97,518,161
土地	6,022,200	0	0	6,022,200		6,022,200
建物	28,092,966	0	0	28,092,966		28,092,966
構築物	8,668,916	0	0	8,668,916		8,668,916
機械及び装置	21,440,290	0	0	21,440,290		21,440,290
車輛運搬具	6,569,183	0	0	6,569,183		6,569,183
器具及び備品	14,498,280	0	0	14,498,280		14,498,280
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	7,477,600	0	0	7,477,600		7,477,600
権利	4,307,140	0	0	4,307,140		4,307,140
ソフトウェア	40,896	0	0	40,896		40,896
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	218,400	0	0	218,400		218,400
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
預託金	145,290	0	0	145,290		145,290
外部出資金	37,000	0	0	37,000		37,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,226,869,708	0	0	1,226,869,708	0	1,226,869,708
負債の部						
流動負債	97,151,358	0	0	97,151,358	0	97,151,358
短期運営資金借入金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
事業未払金	44,028,258	0	0	44,028,258		44,028,258
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0

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
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	3,123,100	0	0	3,123,100		3,123,100
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間未払金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	843,458,663	0	0	843,458,663	0	843,458,663
設備資金借入金	203,077,063	0	0	203,077,063		203,077,063
長期運営資金借入金	632,904,000	0	0	632,904,000		632,904,000
リース債務	7,477,600	0	0	7,477,600		7,477,600
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	940,610,021	0	0	940,610,021	0	940,610,021
純資産の部						
基本金	39,000,000	0	0	39,000,000		39,000,000
国庫補助金等特別積立金	79,920,373	0	0	79,920,373		79,920,373
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	167,339,314	0	0	167,339,314		167,339,314
(うち当期活動増減差額)	38,651,158	0	0	38,651,158		38,651,158
純資産の部合計	286,259,687	0	0	286,259,687	0	286,259,687
負債及び純資産の部合計	1,226,869,708	0	0	1,226,869,708	0	1,226,869,708