

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
資産の部						
流動資産	844,212,052	144,581,348	13,163,055	1,001,956,455	0	1,001,956,455
現金預金	699,882,900	125,916,976	13,012,530	838,812,406	0	838,812,406
事業未収金	140,530,101	16,613,122	0	157,143,223	0	157,143,223
未収金	0	0	130,525	130,525	0	130,525
医薬品	498,671	0	0	498,671	0	498,671
商品・製品	43,088	0	0	43,088	0	43,088
立替金	840,854	0	0	840,854	0	840,854
前払金	2,988,398	0	0	2,988,398	0	2,988,398
前払費用	0	0	20,000	20,000	0	20,000
仮払金	39,040	2,051,250	0	2,090,290	0	2,090,290
徴収不能引当金	-611,000	0	0	-611,000	0	-611,000
固定資産	907,920,137	1,119,213,445	31,657,562	2,058,791,144	0	2,058,791,144
基本財産	629,625,792	988,169,833	29,109,016	1,646,904,641	0	1,646,904,641
土地	217,815,092	128,373,876	0	346,188,968	0	346,188,968
建物	1,692,496,924	2,032,612,923	33,428,512	3,758,538,359	0	3,758,538,359
基本財産減価償却累計額	-1,280,686,224	-1,172,816,966	-4,319,496	-2,457,822,686	0	-2,457,822,686
その他の固定資産	278,294,345	131,043,612	2,548,546	411,886,503	0	411,886,503
土地	72,589,270	0	0	72,589,270	0	72,589,270
構築物	85,637,136	39,465,276	3,106,944	128,209,356	0	128,209,356
機械及び装置	23,958,330	436,225,529	0	460,183,859	0	460,183,859
車輛運搬具	35,093,294	5,971,109	0	41,064,403	0	41,064,403
器具及び備品	179,971,202	38,431,766	107,812	218,510,780	0	218,510,780
権利	669,904	-103,584	0	566,320	0	566,320
ソフトウェア	154,750	0	0	154,750	0	154,750
積立資産	171,098,819	0	0	171,098,819	0	171,098,819
差入保証金	147,890	0	0	147,890	0	147,890
図書	0	82,170,750	0	82,170,750	0	82,170,750
施設利用権	0	976,600	0	976,600	0	976,600
有形固定資産減価償却累計額	-291,026,250	-472,093,834	-666,210	-763,786,294	0	-763,786,294
資産の部合計	1,752,132,189	1,263,794,793	44,820,617	3,060,747,599	0	3,060,747,599
負債の部						
流動負債	38,987,328	159,508,489	725,046	199,220,863	0	199,220,863
事業未払金	27,204,240	12,523,339	612,379	40,339,958	0	40,339,958
未払費用	0	0	112,667	112,667	0	112,667
預り金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
職員預り金	9,080,888	2,585,150	0	11,666,038	0	11,666,038
前受金	0	141,400,000	0	141,400,000	0	141,400,000
仮受金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
未払消費税等	2,692,200	0	0	2,692,200	0	2,692,200
固定負債	145,521,517	48,826,000	0	194,347,517	0	194,347,517
長期運営資金借入金	0	48,826,000	0	48,826,000	0	48,826,000
退職給付引当金	145,521,517	0	0	145,521,517	0	145,521,517
負債の部合計	184,508,845	208,334,489	725,046	393,568,380	0	393,568,380
純資産の部						
基本金	70,698,000	0	0	70,698,000	0	70,698,000
国庫補助金等特別積立金	267,185,202	0	0	267,185,202	0	267,185,202
その他の積立金	171,098,819	0	0	171,098,819	0	171,098,819
積立金	171,098,819	0	0	171,098,819	0	171,098,819
次期繰越活動増減差額	1,058,641,323	1,055,460,304	44,095,571	2,158,197,198	0	2,158,197,198
(うち当期活動増減差額)	-19,792,916	-45,154,713	-4,580,572	-69,528,201	0	-69,528,201
純資産の部合計	1,567,623,344	1,055,460,304	44,095,571	2,667,179,219	0	2,667,179,219
負債及び純資産の部合計	1,752,132,189	1,263,794,793	44,820,617	3,060,747,599	0	3,060,747,599