

社会福祉事業 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	本部拠点	障害者支援施設に於て	障害者生活支援センター 拠点	障害者サービス事業所のみ の拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	100,717,326	41,857,289	7,654,541	67,975,668	218,204,824	0	218,204,824
現金預金	100,480,303	11,882,229	4,115,566	10,413,444	126,891,542		126,891,542
事業未収金		28,120,019	3,477,550	14,094,723	45,692,292		45,692,292
未収金	184,253	29,925	4,275	40,584,841	40,803,294		40,803,294
未収補助金					0		0
貯蔵品	2,041	344,396	12,134	49,556	408,127		408,127
医薬品					0		0
診療・療養費等材料		7,526			7,526		7,526
給食用材料		6,100			6,100		6,100
原材料				2,395,753	2,395,753		2,395,753
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用	50,729	1,467,094	45,016	437,351	2,000,190		2,000,190
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
<b>固定資産</b>	4,150,732,658	2,845,244,538	2,668,413	504,213,560	7,502,859,169	0	7,502,859,169
<b>基本財産</b>	320,934,435	2,717,426,226	0	352,182,629	3,390,543,290	0	3,390,543,290
土地	134,995,975	620,437,828		95,964,840	851,398,643		851,398,643
建物	175,908,460	2,096,988,398		256,217,789	2,529,114,647		2,529,114,647
基本財産定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
基本財産特定積立資産	30,000				30,000		30,000
<b>その他の固定資産</b>	3,829,798,223	127,818,312	2,668,413	152,030,931	4,112,315,879	0	4,112,315,879
土地	569,624,055			4,898,458	574,522,513		574,522,513
建物	234,378,032	968,498	23,621	231,357	235,601,508		235,601,508
構築物	288,969,922	17,725,631		10,032,173	316,727,726		316,727,726
機械及び装置	70,247,056	6,969,723		3,007,658	80,224,437		80,224,437
車輛運搬具		3		4	7		7
器具及び備品	1,295,873	14,021,425	170,835	4,090,742	19,578,875		19,578,875
建設仮勘定					0		0
権利		88,825	74,984	312,907	476,716		476,716
ソフトウェア	109,321	1,588,434	72,329	824,795	2,594,879		2,594,879
退職給付引当資産	3,690,574	9,248,342	1,361,992	5,866,549	20,167,457		20,167,457
その他の積立資産	2,640,348,054	67,771,223	862,224	115,103,722	2,824,085,223		2,824,085,223
長期前払費用			102,428		102,428		102,428
その他の固定資産	21,135,336	9,588,208		7,662,566	38,386,110		38,386,110
徴収不能引当金		-152,000			-152,000		-152,000
<b>資産の部合計</b>	4,251,449,984	2,887,101,827	10,322,954	572,189,228	7,721,063,993	0	7,721,063,993
<b>負債の部</b>							
流動負債	9,966,142	24,542,644	2,461,120	12,311,173	49,281,079	0	49,281,079
事業未払金	2,346,540	11,534,299	420,446	6,630,836	20,932,121		20,932,121
その他の未払金		5,738,976	110,378	949,780	6,799,134		6,799,134
預り金					0		0
職員預り金	54,209	50,129	10,305	43,104	157,747		157,747
前受金					0		0
前受収益					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	7,565,393	7,219,240	1,919,991	4,687,453	21,392,077		21,392,077
その他の流動負債					0		0
<b>固定負債</b>	3,690,574	9,248,342	1,361,992	5,866,549	20,167,457	0	20,167,457
退職給付引当金	3,690,574	9,248,342	1,361,992	5,866,549	20,167,457		20,167,457
<b>負債の部合計</b>	13,656,716	33,790,986	3,823,112	18,177,722	69,448,536	0	69,448,536
<b>純資産の部</b>							
基本金	74,222,222	666,955,870		105,868,101	847,046,193		847,046,193
国庫補助金等特別積立金	27,224,301	484,642		9,621,978	37,330,921		37,330,921
その他の積立金	2,661,513,390	77,188,271	862,224	122,724,918	2,862,288,803	0	2,862,288,803
修繕積立金	330,102,117				330,102,117		330,102,117
備品等購入積立金	154,920,597	9,000,000			163,920,597		163,920,597
人件費積立金	71,617,219	19,771,223	862,224	16,935,569	109,186,235		109,186,235
事業運営積立金	20,005,293				20,005,293		20,005,293
新規事業等整備積立金	2,063,702,828	39,000,000		84,314,286	2,187,017,114		2,187,017,114
基本財産特定積立金	30,000				30,000		30,000
工事変動積立金				3,223,709	3,223,709		3,223,709
設備等整備積立金				10,630,158	10,630,158		10,630,158
保険料積立金	21,135,336	9,417,048		7,621,196	38,173,580		38,173,580
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,474,833,355 -139,493,575	2,108,682,058 -139,026,633	5,637,618 -481,233	315,796,509 -28,483,405	3,904,949,540 -307,484,846		3,904,949,540 -307,484,846
<b>純資産の部合計</b>	4,237,793,268	2,853,310,841	6,499,842	554,011,506	7,651,615,457	0	7,651,615,457
<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,251,449,984	2,887,101,827	10,322,954	572,189,228	7,721,063,993	0	7,721,063,993

公益事業 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	病院拠点	クリニック拠点	病院介護保険拠点	クリニック介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
<b>流動資産</b>	661,107,403	3,224,122	23,427,193	39,532,983	727,291,701	0	727,291,701
現金預金	371,994,978	52,072	10,636,482	8,126,874	390,810,406		390,810,406
事業未収金	266,854,037	1,865,534	12,278,844	30,063,483	311,061,898		311,061,898
未収金	264,500	11,550	152,324	388,027	816,401		816,401
未収補助金	6,050,000	759,000			6,809,000		6,809,000
貯蔵品	634,276	36,061	25,288	110,221	805,846		805,846
医薬品	712,087				712,087		712,087
診療・療養費等材料	12,804,781	323,410	21,561	11,270	13,161,022		13,161,022
給食用材料	76,395				76,395		76,395
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用	2,628,349	176,495	312,694	833,108	3,950,646		3,950,646
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金	-912,000				-912,000		-912,000
<b>固定資産</b>	2,278,401,615	339,023,370	199,724,152	416,778,371	3,233,927,508	0	3,233,927,508
<b>基本財産</b>	0	0	0	0	0	0	0
土地					0		0
建物					0		0
基本財産定期預金					0		0
基本財産特定積立資産					0		0
<b>その他の固定資産</b>	2,278,401,615	339,023,370	199,724,152	416,778,371	3,233,927,508	0	3,233,927,508
土地	45,435,864	197,441,160	8,307,572	112,115,994	363,300,590		363,300,590
建物	1,434,128,558	129,108,340	65,810,309	258,510,565	1,887,557,772		1,887,557,772
構築物	20,727,242	3,408,458	367,501	205,375	24,708,576		24,708,576
機械及び装置	9,275,274	3		1	9,275,278		9,275,278
車輛運搬具	2			3	3		3
器具及び備品	83,165,973	581,477	2,703,771	2,893,840	89,345,061		89,345,061
建設仮勘定			83,300,000		83,300,000		83,300,000
権利	803,398	96,285	237,838	171,554	1,309,075		1,309,075
ソフトウェア	16,665,680	82,355	353,460	494,142	17,595,637		17,595,637
退職給付引当資産	35,549,164	2,243,515	12,356,359	6,068,612	56,217,650		56,217,650
その他の積立資産	631,142,627	6,061,777	25,898,111	35,112,859	698,215,374		698,215,374
長期前払費用	85,050		389,231	1,163,428	1,637,709		1,637,709
その他の固定資産	1,422,783			42,000	1,464,783		1,464,783
徴収不能引当金					0		0
<b>資産の部合計</b>	2,939,509,018	342,247,492	223,151,345	456,311,354	3,961,219,209	0	3,961,219,209
<b>負債の部</b>							
<b>流動負債</b>	136,287,533	1,789,329	6,455,000	16,005,860	160,537,722	0	160,537,722
事業未払金	41,334,008	1,066,678		6,440,502	51,539,205		51,539,205
その他の未払金	21,408,413		923,728		22,332,141		22,332,141
預り金	51,866				51,866		51,866
職員預り金	611,696	16,651	24,621	75,613	728,581		728,581
前受金					0		0
前受収益					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	72,881,550	706,000	2,808,634	9,489,745	85,885,929		85,885,929
その他の流動負債					0		0
<b>固定負債</b>	35,549,164	2,243,515	12,356,359	6,068,612	56,217,650	0	56,217,650
退職給付引当金	35,549,164	2,243,515	12,356,359	6,068,612	56,217,650		56,217,650
<b>負債の部合計</b>	171,836,697	4,032,844	18,811,359	22,074,472	216,755,372	0	216,755,372
<b>純資産の部</b>							
基本金	427,604,924	68,998,985	14,878,723	100,030,364	611,512,996		611,512,996
国庫補助金等特別積立金	1,743,663	279,554	25,968,257	27,991,474	27,991,474		27,991,474
その他の積立金	631,142,627	6,061,777	25,898,111	35,112,859	698,215,374	0	698,215,374
修繕積立金	312,897,883				312,897,883		312,897,883
備品等購入積立金	52,300,000		10,000,000	7,079,403	69,379,403		69,379,403
人件費積立金	165,920,504	6,061,777	15,898,111	28,033,456	215,913,848		215,913,848
事業運営積立金	100,024,240				100,024,240		100,024,240
新規事業等整備積立金					0		0
基本財産特定積立金					0		0
工具変動積立金					0		0
設備等整備積立金					0		0
保険料積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	1,707,181,107	262,874,332	137,594,895	299,093,659	2,406,743,993		2,406,743,993
(うち当期活動増減差額)	-39,501,439	-8,252,299	16,496,595	-21,786,076	-53,043,219		-53,043,219
<b>純資産の部合計</b>	2,767,672,321	338,214,648	204,339,986	434,236,882	3,744,463,837	0	3,744,463,837
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,939,509,018	342,247,492	223,151,345	456,311,354	3,961,219,209	0	3,961,219,209