

社会福祉事業区分 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	本部拠点	障害者支援施設にじ拠点	障害者生活支援センター拠点	障害者サービス事業所みのり拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	106,162,670	21,865,954	7,599,299	57,555,150	193,183,073	0	193,183,073
現金預金	105,648,932		3,529,108	41,105,156	150,283,196		150,283,196
事業未収金		20,155,501	3,939,130	14,583,946	38,678,577		38,678,577
未収金		39,484			39,484		39,484
未収補助金					0		0
貯蔵品	2,273	319,817	10,598	32,551	365,239		365,239
医薬品					0		0
診療・療養費等材料		5,568			5,568		5,568
給食用材料		4,994		1,175	6,169		6,169
原材料				1,464,603	1,464,603		1,464,603
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用	511,465	1,340,590	120,463	367,719	2,340,237		2,340,237
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	4,026,737,977	2,676,756,637	2,952,017	437,211,396	7,143,658,027	0	7,143,658,027
基本財産	309,582,339	2,564,416,705	0	277,805,921	3,151,804,965	0	3,151,804,965
土地	134,995,975	618,042,674		90,192,308	843,230,957		843,230,957
建物	164,556,364	1,946,374,031		187,613,613	2,298,544,008		2,298,544,008
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
その他の固定資産	3,717,155,638	112,339,932	2,952,017	159,405,475	3,991,853,062	0	3,991,853,062
土地	718,343,055			4,898,458	723,241,513		723,241,513
建物	260,573,031	893,516	21,792	189,776	261,678,115		261,678,115
構築物	264,407,652	11,722,613		8,646,794	284,777,059		284,777,059
機械及び装置	56,034,997	6,491,410		2,429,546	64,955,953		64,955,953
車輦運搬具		940,316		2	940,318		940,318
器具及び備品	1,198,068	12,027,972	207,879	1,826,164	15,260,083		15,260,083
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					4,074,000		4,074,000
権利	196,870	88,825	74,984	300,307	660,986		660,986
ソフトウェア	116,897	1,266,488	57,051	388,023	1,828,459		1,828,459
長期貸付金					0		0
退職給付引当資産	3,690,574	9,342,523	1,361,992	4,806,291	19,201,380		19,201,380
その他の積立資産	2,388,907,688	67,953,148	862,224	121,571,919	2,579,294,979		2,579,294,979
長期前払費用		894,064	366,095	411,419	1,671,578		1,671,578
その他の固定資産	23,686,806	867,057		9,862,776	34,416,639		34,416,639
徴収不能引当金		-148,000			-148,000		-148,000
<b>資産の部合計</b>	<b>4,132,900,647</b>	<b>2,698,622,591</b>	<b>10,551,316</b>	<b>494,766,546</b>	<b>7,336,841,100</b>	<b>0</b>	<b>7,336,841,100</b>
<b>負債の部</b>							
流動負債	14,886,881	19,814,374	2,501,168	12,646,961	49,849,384	0	49,849,384
事業未払金	7,264,840	12,431,990	453,373	8,145,528	28,295,731		28,295,731
その他の未払金	132,000	176,000	22,000	110,000	440,000		440,000
1年以内返済予定リース債務				698,400	698,400		698,400
預り金					0		0
職員預り金	65,663	52,124	10,514	35,985	164,286		164,286
前受金					0		0
前受収益					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	7,424,378	7,154,260	2,015,281	3,657,048	20,250,967		20,250,967
その他の流動負債					0		0
固定負債	3,690,574	9,342,523	1,361,992	8,298,291	22,693,380	0	22,693,380
リース債務				3,492,000	3,492,000		3,492,000
退職給付引当金	3,690,574	9,342,523	1,361,992	4,806,291	19,201,380		19,201,380
<b>負債の部合計</b>	<b>18,577,455</b>	<b>29,156,897</b>	<b>3,863,160</b>	<b>20,945,252</b>	<b>72,542,764</b>	<b>0</b>	<b>72,542,764</b>
<b>純資産の部</b>							
基本金	243,251,571	666,955,870		100,024,314	1,010,231,755		1,010,231,755
国庫補助金等特別積立金	21,529,012	847,678		217,800	22,594,490		22,594,490
その他の積立金	2,412,624,494	68,651,005	862,224	131,419,445	2,613,557,168	0	2,613,557,168
修繕積立金	327,702,117				327,702,117		327,702,117
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	19,953,148	862,224	16,935,569	109,368,160		109,368,160
事業運営積立金	21,671,991				21,671,991		21,671,991
新規事業等整備積立金	1,812,995,764	39,000,000		86,570,375	1,938,566,139		1,938,566,139
基本財産特定積立金	30,000				30,000		30,000
工賃変動積立金				4,367,383	4,367,383		4,367,383
設備等整備積立金				13,698,592	13,698,592		13,698,592
保険料積立金	23,686,806	697,857		9,847,526	34,232,189		34,232,189
次期繰越活動増減差額	1,436,918,115	1,933,011,141	5,825,932	242,159,735	3,617,914,923		3,617,914,923
(うち当期活動増減差額)	-286,804,136	-184,208,183	188,314	-64,842,247	-535,766,252		-535,766,252
純資産の部合計	4,114,323,192	2,669,465,694	6,688,156	473,821,294	7,264,298,336	0	7,264,298,336
負債及び純資産の部合計	4,132,900,647	2,698,622,591	10,551,316	494,766,546	7,336,841,100	0	7,336,841,100

公益事業区分 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	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>							
流動資産	670,630,600	423,327	43,891,703	33,808,344	748,753,974	0	748,753,974
現金預金	378,507,151	416,096		33,333,690	412,256,937		412,256,937
事業未収金	273,883,868	7,231	40,548,512	138,340	314,577,951		314,577,951
未収金	2,357,650		407,004	336,314	3,100,968		3,100,968
未収補助金	1,980,000		1,600,000		3,580,000		3,580,000
貯蔵品	643,554		56,777		700,331		700,331
医薬品	1,438,257		7,159		1,438,257		1,438,257
診療・療養費等材料	9,660,172		1,322		9,667,331		9,667,331
給食用材料	70,764				72,086		72,086
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用	2,370,184		1,270,929		3,641,113		3,641,113
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金	-281,000				-281,000		-281,000
固定資産	2,158,012,568	0	521,431,140	0	2,679,443,708	0	2,679,443,708
基本財産	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
その他の固定資産	2,158,012,568	0	521,431,140	0	2,679,443,708	0	2,679,443,708
土地	41,428,636		20,482,486		61,911,122		61,911,122
建物	1,322,602,125		401,434,128		1,724,036,253		1,724,036,253
構築物	18,761,913		11,190,537		29,952,450		29,952,450
機械及び装置	8,628,772				8,628,772		8,628,772
車輪運搬具	2				2		2
器具及び備品	75,866,794		8,155,000		84,021,794		84,021,794
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利	909,882		202,323		1,112,205		1,112,205
ソフトウェア	13,049,289		1,460,772		14,510,061		14,510,061
長期貸付金	1,175,370				1,175,370		1,175,370
退職給付引当資産	24,172,192		13,971,992		38,144,184		38,144,184
その他の積立資産	650,444,145		61,978,161		712,422,306		712,422,306
長期前払費用	57,065		2,538,741		2,595,806		2,595,806
その他の固定資産	1,224,383		17,000		1,241,383		1,241,383
徴収不能引当金	-308,000				-308,000		-308,000
資産の部合計	2,828,643,168	423,327	565,322,843	33,808,344	3,428,197,682	0	3,428,197,682
<b>負債の部</b>							
流動負債	132,171,670	419,776	20,238,540	802,746	153,632,732	0	153,632,732
事業未払金	56,198,027	419,776	7,920,918	798,461	65,337,182		65,337,182
その他の未払金	1,610,180		330,000		1,940,180		1,940,180
1年以内返済予定リース債務					0		0
預り金	52,966				52,966		52,966
職員預り金	701,049		92,316	4,285	797,650		797,650
前受金					0		0
前受収益					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	73,609,448		11,895,306		85,504,754		85,504,754
その他の流動負債					0		0
固定負債	24,172,192	0	13,971,992	0	38,144,184	0	38,144,184
リース債務					0		0
退職給付引当金	24,172,192		13,971,992		38,144,184		38,144,184
負債の部合計	156,343,862	419,776	34,210,532	802,746	191,776,916	0	191,776,916
<b>純資産の部</b>							
基本金	427,604,924		20,722,510		448,327,434		448,327,434
国庫補助金等特別積立金	3,465,248		785,396		4,250,644		4,250,644
その他の積立金	650,444,145	0	61,978,161	0	712,422,306	0	712,422,306
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		17,079,403		69,379,403		69,379,403
人件費積立金	176,888,720		44,898,758		221,787,478		221,787,478
事業運営積立金	108,357,542				108,357,542		108,357,542
新規事業等整備積立金					0		0
基本財産特定積立金					0		0
工賃変動積立金					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	1,590,784,989	3,551	447,626,244	33,005,598	2,071,420,382		2,071,420,382
(うち当期活動増減差額)	-97,094,600	-268,932,558	346,111,399	-301,200,920	-321,116,679		-321,116,679
純資産の部合計	2,672,299,306	3,551	531,112,311	33,005,598	3,236,420,766	0	3,236,420,766
負債及び純資産の部合計	2,828,643,168	423,327	565,322,843	33,808,344	3,428,197,682	0	3,428,197,682