

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	1,016,106,933	0	553,025	1,016,659,958	0	1,016,659,958
現金預金	902,068,063	0	553,025	902,621,088		902,621,088
未収金	111,980,651	0	0	111,980,651		111,980,651
医薬品	540,982	0	0	540,982		540,982
商品・製品	97,500	0	0	97,500		97,500
立替金	77,169	0	0	77,169		77,169
前払費用	1,342,568	0	0	1,342,568		1,342,568
固定資産	546,171,784	0	11,710,000	557,881,784	0	557,881,784
基本財産	357,221,565	0	0	357,221,565	0	357,221,565
土地	109,230,999	0	0	109,230,999		109,230,999
建物	247,990,566	0	0	247,990,566		247,990,566
その他の固定資産	188,950,219	0	11,710,000	200,660,219	0	200,660,219
土地	0	0	11,710,000	11,710,000		11,710,000
構築物	14,739,625	0	0	14,739,625		14,739,625
機械及び装置	6,837,639	0	0	6,837,639		6,837,639
車輛運搬具	1,285,810	0	0	1,285,810		1,285,810
器具及び備品	12,941,847	0	0	12,941,847		12,941,847
権利	663,041	0	0	663,041		663,041
投資有価証券	50,600	0	0	50,600		50,600
敷金	109,000	0	0	109,000		109,000
退職給付引当資産	68,473,600	0	0	68,473,600		68,473,600
施設改修積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
長期前払費用	18,849,057	0	0	18,849,057		18,849,057
資産の部合計	1,562,278,717	0	12,263,025	1,574,541,742	0	1,574,541,742
負債の部						
流動負債	47,877,278	0	69,175	47,946,453	0	47,946,453
事業未払金	26,505,278	0	0	26,505,278		26,505,278
預り金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	69,175	69,175		69,175
賞与引当金	21,372,000	0	0	21,372,000		21,372,000
固定負債	68,473,600	0	415,050	68,888,650	0	68,888,650
退職給付引当金	68,473,600	0	0	68,473,600		68,473,600
預り敷金	0	0	415,050	415,050		415,050
負債の部合計	116,350,878	0	484,225	116,835,103	0	116,835,103
純資産の部						
基本金	175,904,446	0	0	175,904,446		175,904,446
国庫補助金等特別積立金	7,397,319	0	0	7,397,319		7,397,319
施設改修積立金	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	1,197,626,074	0	11,778,800	1,209,404,874		1,209,404,874
（うち当期活動増減差額）	29,485,667	0	0	29,485,667		29,485,667
純資産の部合計	1,445,927,839	0	11,778,800	1,457,706,639	0	1,457,706,639
負債及び純資産の部合計	1,562,278,717	0	12,263,025	1,574,541,742	0	1,574,541,742