

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 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2801473830	155804150	2957277980	△6510223	2950767757
現金預金	1299720768	46351238	1346072006	0	1346072006
有価証券	969783090	14326536	984109626	0	984109626
事業未収金	501657866	91212326	592870192	△6469110	586401082
未収金	1838609	474	1839083	△6923	1832160
未収補助金	3931000	0	3931000	0	3931000
未収収益	49050	0	49050	0	49050
貯蔵品	2822470	0	2822470	0	2822470
医薬品	914398	856964	1771362	0	1771362
診療・療養費等材料	12036571	1883295	13919866	0	13919866
給食用材料	2438096	289444	2727540	0	2727540
立替金	1830341	0	1830341	△34190	1796151
前払費用	4451571	883873	5335444	0	5335444
固定資産	5646196137	1634966664	7281162801	△44182406	7236980395
基本財産	3444710670	0	3444710670	0	3444710670
土地	305750548	0	305750548	0	305750548
建物	3138960122	0	3138960122	0	3138960122
その他の固定資産	2201485467	1634966664	3836452131	△44182406	3792269725
土地	413774119	381313302	795087421	0	795087421
建物	6534252	1143531698	1150065950	0	1150065950
構築物	190295793	10190660	200486453	0	200486453
機械及び装置	24033500	0	24033500	0	24033500
車輛運搬具	8552884	0	8552884	0	8552884
器具及び備品	153653385	89365098	243018483	0	243018483
建設仮勘定	31883800	0	31883800	0	31883800
有形リース資産	0	7562160	7562160	0	7562160
ソフトウェア	22964576	808526	23773102	0	23773102
長期貸付金	1376000	1900000	3276000	0	3276000
事業区分間長期貸付金	44182406	0	44182406	△44182406	0
その他の積立資産	963860000	0	963860000	0	963860000
その他の固定資産	106489	111000	217489	0	217489
投資有価証券	339074000	0	339074000	0	339074000
長期前払費用	1194263	184220	1378483	0	1378483
資産の部合計	8447669967	1790770814	10238440781	△50692629	10187748152
流動負債	541015945	104267028	645282973	△6510223	638772750
事業未払金	48665986	13003156	61669142	△6510223	55158919
その他の未払金	22125154	0	22125154	0	22125154
1年以内返済予定リース債務	0	2520720	2520720	0	2520720
未払費用	196426947	44476508	240903455	0	240903455
預り金	223538	0	223538	0	223538
職員預り金	38650961	0	38650961	0	38650961
賞与引当金	234923359	44261144	279184503	0	279184503
前受収益	0	5500	5500	0	5500
固定負債	0	171653427	171653427	△44182406	127471021
リース債務	0	5041440	5041440	0	5041440
事業区分間長期借入金	0	44182406	44182406	△44182406	0
退職給付引当金	0	122429581	122429581	0	122429581
負債の部合計	541015945	275920455	816936400	△50692629	766243771
国庫補助金等特別積立金	745595961	3704078	749300039	0	749300039
国庫補助金等特別積立金	745595961	3704078	749300039	0	749300039
その他の積立金	963860000	0	963860000	0	963860000
人件費積立金	230300000	0	230300000	0	230300000
施設整備等積立金	617260000	0	617260000	0	617260000
建設積立金	116300000	0	116300000	0	116300000
次期繰越活動増減差額	6197198061	1511146281	7708344342	0	7708344342

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 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	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	6197198061	1511146281	7708344342	0	7708344342
(うち当期活動増減差額)	86438249	△209239430	△122801181	0	△122801181
純資産の部合計	7906654022	1514850359	9421504381	0	9421504381
負債及び純資産の部合計	8447669967	1790770814	10238440781	△50692629	10187748152