

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	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	2884194010	120230953	3004424963	△5792792	2998632171
0258 現金預金	1387494641	36303935	1423798576	0	1423798576
0259 有価証券	952613358	0	952613358	0	952613358
0260 事業未収金	501396131	80051320	581447451	△5762323	575685128
1132 未収金	2026336	514214	2540550	0	2540550
1133 未収補助金	6584118	0	6584118	0	6584118
1134 未収収益	51197	0	51197	0	51197
1141 貯蔵品	2993667	0	2993667	0	2993667
1142 医薬品	933650	938988	1872638	0	1872638
1143 診療・療養費等材料	17958366	1522848	19481214	0	19481214
1144 給食用材料	2478649	368923	2847572	0	2847572
0261 立替金	2671103	0	2671103	△30469	2640634
1163 前払費用	6992794	530725	7523519	0	7523519
0002 固定資産	5595768943	1546400411	7142169354	0	7142169354
0003 基本財産	3461915434	0	3461915434	0	3461915434
1211 土地	305750548	0	305750548	0	305750548
1212 建物	3156164886	0	3156164886	0	3156164886
0004 その他の固定資産	2133853509	1546400411	3680253920	0	3680253920
1311 土地	385552929	381313302	766866231	0	766866231
1312 建物	0	1090511487	1090511487	0	1090511487
1313 構築物	176931835	9818898	186750733	0	186750733
1314 機械及び装置	21903341	0	21903341	0	21903341
1315 車輛運搬具	5424167	0	5424167	0	5424167
1316 器具及び備品	144648469	56885758	201534227	0	201534227
1319 有形リース資産	0	5041440	5041440	0	5041440
1322 ソフトウェア	13058679	808526	13867205	0	13867205
1325 長期貸付金	0	1900000	1900000	0	1900000
0262 その他の積立資産	1238403000	0	1238403000	0	1238403000
0309 その他の固定資産	166489	121000	287489	0	287489
0314 投資有価証券	147450000	0	147450000	0	147450000
1334 長期前払費用	314600	0	314600	0	314600
資産の部合計	8479962953	1666631364	10146594317	△5792792	10140801525
0006 流動負債	525623878	74838448	600462326	△5792792	594669534
2112 事業未払金	45256001	9337993	54593994	△5792792	48801202
2113 その他の未払金	8235414	0	8235414	0	8235414
2124 1年以内返済予定リース債務	0	2520720	2520720	0	2520720
2131 未払費用	210791929	31045763	241837692	0	241837692
2132 預り金	229285	0	229285	0	229285
0263 職員預り金	33075878	0	33075878	0	33075878
0355 賞与引当金	228035371	31933972	259969343	0	259969343
0007 固定負債	0	126814219	126814219	0	126814219
2313 リース債務	0	2520720	2520720	0	2520720
2321 退職給付引当金	0	124293499	124293499	0	124293499
負債の部合計	525623878	201652667	727276545	△5792792	721483753
0010 国庫補助金等特別積立金	712334517	4770814	717105331	0	717105331
3211 国庫補助金等特別積立金	712334517	4770814	717105331	0	717105331
0011 その他の積立金	1238403000	0	1238403000	0	1238403000
3221 人件費積立金	323676000	0	323676000	0	323676000
3222 施設整備等積立金	668260000	0	668260000	0	668260000
3223 備品等購入積立金	100000000	0	100000000	0	100000000
3224 建設積立金	146467000	0	146467000	0	146467000
0012 次期繰越活動増減差額	6003601558	1460207883	7463809441	0	7463809441
3311 次期繰越活動増減差額	6003601558	1460207883	7463809441	0	7463809441
3312 (うち当期活動増減差額)	80946497	△50938398	30008099	0	30008099
純資産の部合計	7954339075	1464978697	9419317772	0	9419317772
負債及び純資産の部合計	8479962953	1666631364	10146594317	△5792792	10140801525