

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2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
資産の部					
流動資産	915,186,744	8,861,104	924,047,848	2,300,000	921,747,848
現金預金	497,978,097	4,786,720	502,764,817		502,764,817
事業未収金	401,503,702	3,882,954	405,386,656		405,386,656
未収金	341,639	0	341,639		341,639
未収補助金	11,218,680	0	11,218,680		11,218,680
貯蔵品	34,003	0	34,003		34,003
医薬品	219,736	0	219,736		219,736
診療・療養費等材料	422,586	0	422,586		422,586
前払金	136,563	0	136,563		136,563
前払費用	90,460	191,430	281,890		281,890
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	0
1年以内振替前払費用	941,278	0	941,278		941,278
固定資産	2,919,867,789	53,032,171	2,972,899,960	18,029,447	2,954,870,513
基本財産	2,374,558,146	41,884,614	2,416,442,760	0	2,416,442,760
土地	718,118,870	14,458,240	732,577,110		732,577,110
建物	1,656,439,276	27,426,374	1,683,865,650		1,683,865,650
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	545,309,643	11,147,557	556,457,200	18,029,447	538,427,753
土地	500,000	0	500,000		500,000
建物	24,796,499	0	24,796,499		24,796,499
構築物	7,639,911	2	7,639,913		7,639,913
機械及び装置	20,492,192	0	20,492,192		20,492,192
車輛運搬具	2,213,628	199,777	2,413,405		2,413,405
器具及び備品	29,900,392	1,102,505	31,002,897		31,002,897
有形リース資産	22,204,620	0	22,204,620		22,204,620
権利	897,380	0	897,380		897,380
ソフトウェア	1,085,298	375,480	1,460,778		1,460,778
投資有価証券	20,010,000	0	20,010,000		20,010,000
事業区分間長期貸付金	9,785,654	0	9,785,654	9,785,654	0
退職給付引当資産	101,000,000	8,243,793	109,243,793	8,243,793	101,000,000
長期預り金積立資産	30,164,430	1,226,000	31,390,430		31,390,430
大型修繕積立資産	184,500,000	0	184,500,000		184,500,000
備品購入積立資産	77,500,000	0	77,500,000		77,500,000
差入保証金	9,196,330	0	9,196,330		9,196,330
長期前払費用	3,410,713	0	3,410,713		3,410,713
その他の固定資産	12,596	0	12,596		12,596
資産の部合計	3,835,054,533	61,893,275	3,896,947,808	20,329,447	3,876,618,361
負債の部					
流動負債	318,830,564	7,716,437	326,547,001	2,300,000	324,247,001
事業未払金	160,974,302	3,003,437	163,977,739		163,977,739
1年以内返済予定設備資金借入金	82,842,000	0	82,842,000		82,842,000
1年以内返済予定リース債務	5,509,440	0	5,509,440		5,509,440
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0
前受金	3,438,822	277,000	3,715,822		3,715,822
賞与引当金	66,066,000	2,136,000	68,202,000		68,202,000
固定負債	649,612,099	19,255,447	668,867,546	18,029,447	650,838,099
設備資金借入金	339,043,000	0	339,043,000		339,043,000
リース債務	16,695,180	0	16,695,180		16,695,180
事業区分間長期借入金	0	9,785,654	9,785,654	9,785,654	0
退職給付引当金	255,465,696	8,243,793	263,709,489		263,709,489
長期預り金	38,408,223	1,226,000	39,634,223	8,243,793	31,390,430
負債の部合計	968,442,663	26,971,884	995,414,547	20,329,447	975,085,100
純資産の部					
基本金	198,593,734	14,458,240	213,051,974	0	213,051,974
第一号基本金	198,593,734	14,458,240	213,051,974		213,051,974
国庫補助金等特別積立金	541,937,603	0	541,937,603		541,937,603
その他の積立金	262,000,000	0	262,000,000	0	262,000,000
大型修繕積立金	184,500,000	0	184,500,000		184,500,000
備品購入積立金	77,500,000	0	77,500,000		77,500,000
次期繰越活動増減差額	1,864,080,533	20,463,151	1,884,543,684		1,884,543,684
(うち当期活動増減差額)	13,282,943	5,425,288	18,708,231		18,708,231
純資産の部合計	2,866,611,870	34,921,391	2,901,533,261	0	2,901,533,261
負債及び純資産の部合計	3,835,054,533	61,893,275	3,896,947,808	20,329,447	3,876,618,361