

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
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	972,716,834	10,254,645	982,971,479	1,800,000	981,171,479
現金預金	537,822,117	5,662,355	543,484,472		543,484,472
事業未収金	398,589,299	4,350,660	402,939,959		402,939,959
未収金	422,665	0	422,665		422,665
未収補助金	31,250,138	48,000	31,298,138		31,298,138
貯蔵品	225,753	0	225,753		225,753
医薬品	229,507	0	229,507		229,507
診療・療養費等材料	543,162	0	543,162		543,162
前払費用	892,915	193,630	1,086,545		1,086,545
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0
1年以内振替前払費用	941,278	0	941,278		941,278
<b>固定資産</b>	2,726,039,591	50,200,035	2,776,239,626	12,955,233	2,763,284,393
<b>基本財産</b>	2,244,769,704	38,886,208	2,283,655,912	0	2,283,655,912
土地	718,118,870	14,458,240	732,577,110		732,577,110
建物	1,526,650,834	24,427,968	1,551,078,802		1,551,078,802
<b>その他の固定資産</b>	481,269,887	11,313,827	492,583,714	12,955,233	479,628,481
土地	500,000	0	500,000		500,000
建物	21,726,827	0	21,726,827		21,726,827
構築物	5,533,262	2	5,533,264		5,533,264
機械及び装置	31,022,560	0	31,022,560		31,022,560
車輜運搬具	2,021,805	208,448	2,230,253		2,230,253
器具及び備品	36,529,143	822,106	37,351,249		37,351,249
有形リース資産	16,172,640	0	16,172,640		16,172,640
権利	752,660	0	752,660		752,660
ソフトウェア	1,086,702	1,255,833	2,342,535		2,342,535
無形リース資産	8,217,440	0	8,217,440		8,217,440
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	5,153,795	0	5,153,795	5,153,795	0
退職給付引当資産	106,000,000	7,801,438	113,801,438	7,801,438	106,000,000
長期預り金積立資産	29,355,000	1,226,000	30,581,000		30,581,000
大型修繕積立資産	129,000,000	0	129,000,000		129,000,000
備品購入積立資産	57,500,000	0	57,500,000		57,500,000
差入保証金	9,144,330	0	9,144,330		9,144,330
長期前払費用	1,528,157	0	1,528,157		1,528,157
その他の固定資産	15,566	0	15,566		15,566
<b>資産の部合計</b>	3,698,756,425	60,454,680	3,759,211,105	14,755,233	3,744,455,872
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	268,141,858	6,387,911	274,529,769	1,800,000	272,729,769
事業未払金	148,163,168	2,386,911	150,550,079		150,550,079
1年以内返済予定設備資金借入金	42,744,000	0	42,744,000		42,744,000
1年以内返済予定リース債務	4,398,240	0	4,398,240		4,398,240
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0
前受金	3,838,580	205,000	4,043,580		4,043,580
前受収益	870	0	870		870
賞与引当金	68,997,000	1,996,000	70,993,000		70,993,000
<b>固定負債</b>	517,589,710	14,181,233	531,770,943	12,955,233	518,815,710
設備資金借入金	221,359,000	0	221,359,000		221,359,000
リース債務	19,991,840	0	19,991,840		19,991,840
事業区分間長期借入金	0	5,153,795	5,153,795	5,153,795	0
退職給付引当金	239,082,432	7,801,438	246,883,870		246,883,870
長期預り金	37,156,438	1,226,000	38,382,438	7,801,438	30,581,000
<b>負債の部合計</b>	785,731,568	20,569,144	806,300,712	14,755,233	791,545,479
<b>純資産の部</b>					
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	486,139,241	95,270	486,234,511		486,234,511
その他の積立金	186,500,000	0	186,500,000	0	186,500,000
大型修繕積立金	129,000,000	0	129,000,000		129,000,000
備品購入積立金	57,500,000	0	57,500,000		57,500,000
次期繰越活動増減差額	2,041,791,882	25,332,026	2,067,123,908		2,067,123,908
(うち当期活動増減差額)	90,677,412	1,240,223	91,917,635		91,917,635
<b>純資産の部合計</b>	2,913,024,857	39,885,536	2,952,910,393	0	2,952,910,393
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,698,756,425	60,454,680	3,759,211,105	14,755,233	3,744,455,872