

事業別 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 全施設合計	収益事業等会計 全施設合計	法人会計 全施設 合計	合 計	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	2,248,979,673	81,629,833	16,919,466	2,347,528,972	0	2,347,528,972
現金	4,997,392	0	22,260	5,019,652	0	5,019,652
普通預金	1,074,287,782	81,629,833	16,897,206	1,172,814,821	0	1,172,814,821
定期預金	1,169,694,499	0	0	1,169,694,499	0	1,169,694,499
定期積金	103,200,000	0	0	103,200,000	0	103,200,000
事業未収金	659,405,082	4,508,624	0	663,913,706	△282,161	663,631,545
未収金	266,128,824	840,503	0	266,969,327	△10,378,431	256,590,896
前払金	1,827,800	0	0	1,827,800	0	1,827,800
収益事業貸付金	0	15,392,000	0	15,392,000	0	15,392,000
立替金	1,572,428	0	0	1,572,428	△959,607	612,821
医薬品	30,399,468	0	0	30,399,468	0	30,399,468
貯蔵品	38,812,227	11,737	21,524	38,845,488	0	38,845,488
給食用材料	1,119,985	16,340	0	1,136,325	0	1,136,325
短期貸付金	9,074,348	0	0	9,074,348	0	9,074,348
前払費用	4,622,704	0	0	4,622,704	0	4,622,704
流動資産合計	3,365,142,539	102,399,037	16,940,990	3,484,482,566	△11,620,199	3,472,862,367
<b>2 固定資産</b>						
(1) その他固定資産						
有形固定資産	892,221,906	45,835,828	1,363,580	939,421,314	0	939,421,314
土地	57,732,910	0	0	57,732,910	0	57,732,910
建物	503,670,585	45,786,150	0	549,456,735	0	549,456,735
建物付属設備	162,229,318	32,860	0	162,262,178	0	162,262,178
構築物	6,744,923	9,499	0	6,754,422	0	6,754,422
医療用器械設備	83,944,856	2,173	0	83,947,029	0	83,947,029
車両船舶	8,708,064	0	0	8,708,064	0	8,708,064
その他の器械備品	51,566,957	5,146	1,363,580	52,935,683	0	52,935,683
リース資産	17,624,293	0	0	17,624,293	0	17,624,293
無形固定資産	99,353,891	860	614,053	99,968,804	0	99,968,804
電話加入権	2,454,456	0	75,600	2,530,056	0	2,530,056
その他の無形固定資産	1,056,578	0	538,453	1,595,031	0	1,595,031
ソフトウェア	93,992,529	860	0	93,993,389	0	93,993,389
リース資産	1,850,328	0	0	1,850,328	0	1,850,328
投資その他の資産	203,707,672	51,000	60,000	203,818,672	△5,000,000	198,818,672
リサイクル預託金	365,670	0	0	365,670	0	365,670
出資金	0	0	60,000	60,000	0	60,000
長期貸付金	92,096,827	0	0	92,096,827	△5,000,000	87,096,827
その他の投資	10,656	0	0	10,656	0	10,656
有価証券	110,000,000	0	0	110,000,000	0	110,000,000
長期前払費用	1,234,519	51,000	0	1,285,519	0	1,285,519
その他固定資産合計	1,195,283,469	45,887,688	2,037,633	1,243,208,790	△5,000,000	1,238,208,790
固定資産合計	1,195,283,469	45,887,688	2,037,633	1,243,208,790	△5,000,000	1,238,208,790
資産の部合計	4,560,426,008	148,286,725	18,978,623	4,727,691,356	△16,620,199	4,711,071,157
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	277,065,982	723,333	1,694,776	279,484,091	△10,142,858	269,341,233
公益事業借入金	12,910,000	0	0	12,910,000	0	12,910,000
法人会計借入金	0	0	2,482,000	2,482,000	0	2,482,000
預り金	144,523	0	31,776	176,299	0	176,299
従業員預り金	22,398,004	0	0	22,398,004	0	22,398,004
未払費用	150,423,061	3,118,570	1,143,336	154,684,967	△1,477,341	153,207,626
仮受金	0	0	60,000	60,000	0	60,000
短期リース債務	6,658,503	0	0	6,658,503	0	6,658,503
賞与引当金	158,778,702	66,667	157,820	159,003,189	0	159,003,189
流動負債合計	628,378,775	3,908,570	5,569,708	637,857,053	△11,620,199	626,236,854
<b>2 固定負債</b>						
退職給与引当金	1,150,569,348	0	1,176,452	1,151,745,800	0	1,151,745,800
拠出金預り	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
長期借入金	30,000,000	0	0	30,000,000	△5,000,000	25,000,000
リース債務	12,816,118	0	0	12,816,118	0	12,816,118
初年度補助金積立	12,664,850	0	0	12,664,850	0	12,664,850
固定負債合計	1,241,050,316	0	1,176,452	1,242,226,768	△5,000,000	1,237,226,768
<b>3 引当金</b>						
負債の部合計	1,869,429,091	3,908,570	6,746,160	1,880,083,821	△16,620,199	1,863,463,622
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1 指定正味財産</b>						
受取補助金	215,298,815	0	0	215,298,815	0	215,298,815
受取施設負担金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
指定正味財産合計	221,298,815	0	0	221,298,815	0	221,298,815
<b>2 一般正味財産</b>						
正味財産の部合計	2,599,647,222	53,605,591	△26,944,093	2,626,308,720	0	2,626,308,720
負債及び正味財産合計	2,820,946,037	53,605,591	△26,944,093	2,847,607,535	0	2,847,607,535
負債及び正味財産合計	4,690,375,128	57,514,161	△20,197,933	4,727,691,356	△16,620,199	4,711,071,157