

財 産 目 録

2021年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	515,793
普通預金	関西みらい銀行石部支店 他	—	運転資金として	—	—	185,802,620
当座預金	関西みらい銀行石部支店 他	—	運転資金として	—	—	227,631
定期預金	湖東信用金庫石部支店 他	—	運転資金として	—	—	191,009,764
定期積金	湖東信用金庫石部支店 他	—	運転資金として	—	—	85,000,000
			小計			462,555,808
事業未収金		—	介護報酬、利用者負担金 等	—	—	241,321,620
未収金		—	職員社宅使用料、休職中職員税金・保険料等	—	—	314,576
未収補助金		—	事務費補助金、認知症ケア事業補助金、介護ポット補助金等	—	—	5,775,000
貯蔵品		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	4,817,922
医薬品		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	312,249
診療・療養費等材料		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	327,208
立替金		—	利用者立替金、3月分法人内事業所間立替金 等	—	—	374,684
前払費用		—	アルバイトカードチャージ分	—	—	600
仮払金		—	給湯設備改修工事設計業務料、永年勤続表彰商品券代	—	—	2,360,000
			流動資産合計			718,159,667
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(石部ケアハウス合算) 湖南省丸山四丁目3882-9	—	第1種社会福祉事業である石部ケアハウス等に使用	29,444,863	0	29,444,863
	(もみじ合算) 東近江市永源寺高野町462・463造成工事	—	第1種社会福祉事業であるもみじ等に使用	10,329,000	0	10,329,000
	(あぼし合算) 湖南省丸山四丁目3882-3	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	21,278,888	0	21,278,888
	湖南省丸山四丁目3882-29	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	3,019,301	0	3,019,301
	湖南省丸山四丁目3882-30	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	7,045,037	0	7,045,037
	湖南省丸山四丁目3882-42	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	12,963,827	0	12,963,827
	湖南省丸山四丁目3882-43	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	1,160,230	0	1,160,230
	(ここにこ合算) 湖南省石部西一丁目4654	—	第2種社会福祉事業であるDSにここにこに使用	10,364,469	0	10,364,469
	湖南省石部西一丁目4657	—	第2種社会福祉事業であるDSにここにこに使用	7,117,404	0	7,117,404
	湖南省石部西一丁目4657-1	—	第2種社会福祉事業であるDSにここにこに使用	4,495,123	0	4,495,123
	(みやのもり合算) 湖南省宮の森一丁目4145造成工事	—	第1種社会福祉事業であるみやのもり等に使用	8,185,000	0	8,185,000
	(こんぜ合算) 栗東市御園字赤曾根2025-2・2025の一部	—				
	2026-2・2026-3造成工事	—	第2種社会福祉事業であるこんぜDS等に使用	6,793,950	0	6,793,950
	(みなくち合算) 甲賀市水口町朝日が丘614-31造成工事	—	第1種社会福祉事業であるGHみなくち等に使用	2,143,300	0	2,143,300
			小計			124,340,392
建物	(石部ケアハウス合算) 湖南省丸山四丁目3882-9	1996年度	第1種社会福祉事業である石部ケアハウス等に使用	896,159,427	536,019,373	360,140,054
	(もみじ合算) 東近江市永源寺高野町大久保431-2	2001年度	第1種社会福祉事業であるもみじ等に使用	780,817,313	415,499,303	365,318,010
	(あぼし合算) 湖南省丸山四丁目3882-2	2004年度	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	722,577,085	430,202,421	292,374,664
	(ここにこ) 湖南省石部西一丁目4657-1	2010年度	第2種社会福祉事業であるDSにここにこに使用	39,753,011	25,667,780	14,085,231
	(みやのもり合算) 湖南省宮の森一丁目4145	2012年度	第1種社会福祉事業であるみやのもり等に使用	497,458,759	172,062,736	325,396,023
	(こんぜ合算) 栗東市御園字赤曾根2026-2	2014年度	第2種社会福祉事業であるこんぜDS等に使用	85,909,852	36,720,320	49,189,532
	(みなくち合算) 甲賀市水口町朝日が丘614-31	2014年度	第1種社会福祉事業であるGHみなくち等に使用	198,899,073	55,510,852	143,388,221
			小計			1,549,891,735
			基本財産合計			1,674,232,127
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 湖南省丸山四丁目3882	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	3,320,650	0	3,320,650
	湖南省丸山四丁目3882-6	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	3,320,650	0	3,320,650
	(石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38	—	公益事業である石部ケアセンター等に使用	16,102,162	0	16,102,162
	湖南省丸山四丁目3882-39	—	公益事業である石部ケアセンター等に使用	6,309,889	0	6,309,889
	湖南省丸山四丁目3882-21	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	2,725	0	2,725
	湖南省丸山四丁目3882-22	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	521	0	521
	湖南省丸山四丁目3882-23	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	1,020	0	1,020
	湖南省丸山四丁目3882-25	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	26,991	0	26,991
	湖南省丸山四丁目3882-37	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	30,593	0	30,593
	湖南省丸山四丁目3882-41	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	1,280	0	1,280
	湖南省丸山四丁目3882-17	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	600,000	0	600,000
			小計			29,716,481
建物	(石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38	1999年度	公益事業である石部ケアセンター等に使用	787,806,020	476,804,765	311,001,255
	(石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38 (増築)	2010年度	公益事業である石部ケアセンター等に使用	198,103,617	58,054,809	140,048,808
	(こんぜ合算) 湖南省丸山四丁目コンテナハウス	2011年度	社会福祉事業等にかかる倉庫として使用	2,494,500	826,926	1,667,574
			小計			452,717,637
構築物	社会福祉事業用建物にかかる外構等	—	社会福祉事業等に使用する	197,070,976	158,039,441	39,031,535
車輛運搬具	日産キャラバン他 95台 (原付、電動自転車等含む)	—	利用者送迎等	105,913,716	91,507,824	14,405,892
器具及び備品	PC 他	—	社会福祉事業等に使用する物品	436,517,376	343,884,864	92,632,512
有形リース資産	石部ケアセンターカーテン一式	—	公益事業に使用する	4,158,000	519,750	3,638,250
権利	電話加入権8本分	—	社会福祉事業等に使用する	927,072	0	927,072
ソフトウェア	ほのぼのシステム・SKYSEA・クロノス・人事奉行等	—	社会福祉事業等に使用する	34,895,972	14,968,393	19,927,579
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会引当資産	—	職員退職金引当金	—	—	83,775,130
差入保証金	甲賀市水口町朝日が丘614番31 土地・駐車場賃借保証料	—	社会福祉事業等に使用する土地・駐車場	1,740,000	0	1,740,000
その他の固定資産						
自動車リサイクル料預託金	車両59台分	—		608,150	0	608,150
出資金	京都信用金庫 他	—		90,100	0	90,100
			小計			698,250
			その他の固定資産合計			739,210,338
			固定資産合計			2,413,442,465
資産合計						
3,131,602,132						
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	湖東信用金庫石部支店 他	—		—	—	120,000,000
事業未払金	2月分・3月分給食費 他	—		—	—	57,495,730
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構 他	—		—	—	110,991,707
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫栗東支店 他	—		—	—	132,334,172
1年以内返済予定リース債務	石部ケアセンターカーテン一式	—		—	—	693,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	77,908
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	5,324,359
			流動負債合計			426,916,876
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構 他	—		—	—	990,436,093
長期運営資金借入金	京都信用金庫栗東支店 他	—		—	—	569,718,656
リース債務	石部ケアセンターカーテン一式	—		—	—	2,945,250
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会引当金	—		—	—	83,775,130
長期預り金	石部ケアハウス入居者預り金	—		—	—	106,716,696
			固定負債合計			1,753,591,825
			負債合計			2,180,508,701
			差引純資産			951,093,431

法人単位資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,667,617,000	1,666,803,742	813,258
		老人福祉事業収入	94,219,000	94,288,107	-69,107
		障害福祉サービス等事業収入	1,433,000	1,442,233	-9,233
		その他の収入	1,192,000	1,191,120	880
		経常経費寄附金収入	210,000	324,800	-114,800
		受取利息配当金収入	37,000	32,263	4,737
		その他の収入	16,824,000	16,652,073	171,927
		事業活動収入計(1)	1,781,532,000	1,780,734,338	797,662
	支	人件費支出	1,140,511,000	1,138,188,665	2,322,335
		事業費支出	282,412,000	279,311,301	3,100,699
		事務費支出	199,909,000	199,689,812	219,188
		利用者負担軽減額	3,333,000	3,347,251	-14,251
		支払利息支出	22,424,000	22,330,338	93,662
		その他の支出	7,077,000	6,917,789	159,211
徴収不能額		0	747,577	-747,577	
事業活動支出計(2)		1,655,666,000	1,650,532,733	5,133,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,866,000	130,201,605	-4,335,605		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	43,152,200	43,316,020	-163,820
		設備資金借入金収入	51,003,000	51,000,000	3,000
		固定資産売却収入	1,003,000	1,057,307	-54,307
	施設整備等収入計(4)	95,158,200	95,373,327	-215,127	
	支	設備資金借入金元金償還支出	111,349,000	111,263,336	85,664
		固定資産取得支出	147,146,000	147,737,187	-591,187
ファイナンス・リース債務の返済支出		520,000	519,750	250	
施設整備等支出計(5)	259,015,000	259,520,273	-505,273		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-163,856,800	-164,146,946	290,146		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	137,000,000	137,000,000	0
		積立資産取崩収入	4,606,000	4,634,500	-28,500
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,800,000	0	10,800,000
		拠点区分間繰入金収入	10,783,000	0	10,783,000
		サービス区分間繰入金収入	22,514,000	0	22,514,000
	その他の活動収入計(7)	185,703,000	141,634,500	44,068,500	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	123,705,000	123,704,610	390
		積立資産支出	10,155,200	9,999,200	156,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,784,000	0	10,784,000
		拠点区分間繰入金支出	10,784,000	0	10,784,000
サービス区分間繰入金支出		22,519,000	0	22,519,000	
その他の活動支出計(8)	177,947,200	133,703,810	44,243,390		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,755,800	7,930,690	-174,890		
予備費支出(10)	-30,235,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-26,014,651	26,014,651		
前期末支払資金残高(12)	560,636,864	560,636,864	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	560,636,864	534,622,213	26,014,651		

資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,245,528,989	421,274,753	1,666,803,742	0	1,666,803,742
	老人福祉事業収入	94,288,107	0	94,288,107	0	94,288,107
	障害福祉サービス等事業収入	1,442,233	0	1,442,233	0	1,442,233
	その他の収入	222,492	968,628	1,191,120	0	1,191,120
	経常経費寄附金収入	324,800	0	324,800	0	324,800
	受取利息配当金収入	32,263	0	32,263	0	32,263
	その他の収入	12,575,598	4,076,475	16,652,073	0	16,652,073
	事業活動収入計(1)	1,354,414,482	426,319,856	1,780,734,338	0	1,780,734,338
	支出					
	人件費支出	817,313,385	320,875,280	1,138,188,665	0	1,138,188,665
	事業費支出	218,079,929	61,231,372	279,311,301	0	279,311,301
	事務費支出	158,827,624	40,862,188	199,689,812	0	199,689,812
	利用者負担軽減額	3,347,251	0	3,347,251	0	3,347,251
支払利息支出	20,328,746	2,001,592	22,330,338	0	22,330,338	
その他の支出	4,626,969	2,290,820	6,917,789	0	6,917,789	
徴収不能額	0	747,577	747,577	0	747,577	
事業活動支出計(2)	1,222,523,904	428,008,829	1,650,532,733	0	1,650,532,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,890,578	-1,688,973	130,201,605	0	130,201,605	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	41,514,770	1,801,250	43,316,020	0	43,316,020
	設備資金借入金収入	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
	固定資産売却収入	1,057,307	0	1,057,307	0	1,057,307
	施設整備等収入計(4)	93,572,077	1,801,250	95,373,327	0	95,373,327
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	94,271,336	16,992,000	111,263,336	0	111,263,336
固定資産取得支出	134,134,974	13,602,213	147,737,187	0	147,737,187	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	519,750	519,750	0	519,750	
施設整備等支出計(5)	228,406,310	31,113,963	259,520,273	0	259,520,273	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-134,834,233	-29,312,713	-164,146,946	0	-164,146,946	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	137,000,000	0	137,000,000	0	137,000,000
	積立資産取崩収入	1,932,600	2,701,900	4,634,500	0	4,634,500
	事業区分間長期借入金収入	0	38,457,493	38,457,493	-38,457,493	0
	その他の活動収入計(7)	138,932,600	41,159,393	180,091,993	-38,457,493	141,634,500
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	123,704,610	0	123,704,610	0	123,704,610
	積立資産支出	6,986,200	3,013,000	9,999,200	0	9,999,200
事業区分間長期貸付金支出	38,457,493	0	38,457,493	-38,457,493	0	
その他の活動支出計(8)	169,148,303	3,013,000	172,161,303	-38,457,493	133,703,810	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,215,703	38,146,393	7,930,690	0	7,930,690	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-33,159,358	7,144,707	-26,014,651	0	-26,014,651	
前期末支払資金残高(11)	495,302,858	65,334,006	560,636,864	0	560,636,864	
当期末支払資金残高(10)+(11)	462,143,500	72,478,713	534,622,213	0	534,622,213	

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,666,803,742	1,649,501,546	17,302,196
		老人福祉事業収益	82,620,221	83,253,899	-633,678
		障害福祉サービス等事業収益	1,442,233	2,994,170	-1,551,937
		その他の収益	2,222,148	1,788,173	433,975
		経常経費寄附金収益	324,800	1,277,160	-952,360
		サービス活動収益計(1)	1,753,413,144	1,738,814,948	14,598,196
	費用	人件費	1,144,584,393	1,145,634,420	-1,050,027
		事業費	266,412,505	258,248,491	8,164,014
		事務費	199,682,552	193,757,614	5,924,938
		利用者負担軽減額	3,347,251	3,762,075	-414,824
減価償却費		144,248,160	148,215,940	-3,967,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-41,261,777	-40,349,474	-912,303	
徴収不能額		747,577	0	747,577	
	サービス活動費用計(2)	1,717,760,661	1,709,269,066	8,491,595	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,652,483	29,545,882	6,106,601	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,263	139,374	-107,111
		その他のサービス活動外収益	16,652,073	22,066,933	-5,414,860
		サービス活動外収益計(4)	16,684,336	22,206,307	-5,521,971
	費用	支払利息	22,330,338	23,668,907	-1,338,569
		その他のサービス活動外費用	6,917,789	7,608,347	-690,558
	サービス活動外費用計(5)	29,248,127	31,277,254	-2,029,127	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,563,791	-9,070,947	-3,492,844	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,088,692	20,474,935	2,613,757	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,316,020	1,580,000	41,736,020
		固定資産受贈額	0	850,000	-850,000
		固定資産売却益	99,999	199,998	-99,999
		特別収益計(8)	43,416,019	2,629,998	40,786,021
	費用	固定資産売却損・処分損	4,997,393	1,431,924	3,565,469
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,180,191	0	-2,180,191
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,316,020	1,580,000	41,736,020
	特別費用計(9)	46,133,222	3,011,924	43,121,298	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,717,203	-381,926	-2,335,277	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,371,489	20,093,009	278,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-33,166,072	-53,259,081	20,093,009	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-12,794,583	-33,166,072	20,371,489	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,794,583	-33,166,072	20,371,489

事業活動内訳表

（自）2020年 4月 1日（至）2021年 3月31日

（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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,245,528,989	421,274,753	1,666,803,742	0	1,666,803,742
		老人福祉事業収益	82,620,221	0	82,620,221	0	82,620,221
		障害福祉サービス等事業収益	1,442,233	0	1,442,233	0	1,442,233
		その他の収益	994,128	1,228,020	2,222,148	0	2,222,148
		経常経費寄附金収益	324,800	0	324,800	0	324,800
		サービス活動収益計(1)	1,330,910,371	422,502,773	1,753,413,144	0	1,753,413,144
	費用	人件費	823,138,621	321,445,772	1,144,584,393	0	1,144,584,393
		事業費	205,144,567	61,267,938	266,412,505	0	266,412,505
		事務費	158,820,364	40,862,188	199,682,552	0	199,682,552
		利用者負担軽減額	3,347,251	0	3,347,251	0	3,347,251
		減価償却費	115,976,105	28,272,055	144,248,160	0	144,248,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,144,466	-4,117,311	-41,261,777	0	-41,261,777
		徴収不能額	0	747,577	747,577	0	747,577
		サービス活動費用計(2)	1,269,282,442	448,478,219	1,717,760,661	0	1,717,760,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,627,929	-25,975,446	35,652,483	0	35,652,483	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,263	0	32,263	0	32,263
		その他のサービス活動外収益	12,575,598	4,076,475	16,652,073	0	16,652,073
		サービス活動外収益計(4)	12,607,861	4,076,475	16,684,336	0	16,684,336
	費用	支払利息	20,328,746	2,001,592	22,330,338	0	22,330,338
		その他のサービス活動外費用	4,626,969	2,290,820	6,917,789	0	6,917,789
		サービス活動外費用計(5)	24,955,715	4,292,412	29,248,127	0	29,248,127
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,347,854	-215,937	-12,563,791	0	-12,563,791
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,280,075	-26,191,383	23,088,692	0	23,088,692	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	41,514,770	1,801,250	43,316,020	0	43,316,020
		固定資産売却益	99,999	0	99,999	0	99,999
		特別収益計(8)	41,614,769	1,801,250	43,416,019	0	43,416,019
	費用	固定資産売却損・処分損	4,525,643	471,750	4,997,393	0	4,997,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,180,191	0	-2,180,191	0	-2,180,191
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,514,770	1,801,250	43,316,020	0	43,316,020
	特別費用計(9)	43,860,222	2,273,000	46,133,222	0	46,133,222	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,245,453	-471,750	-2,717,203	0	-2,717,203	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,034,622	-26,663,133	20,371,489	0	20,371,489	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	135,741,898	-168,907,970	-33,166,072	0	-33,166,072
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,776,520	-195,571,103	-12,794,583	0	-12,794,583
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,776,520	-195,571,103	-12,794,583	0	-12,794,583

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	718,159,667	760,886,149	-42,726,482	流動負債	426,916,876	433,026,910	-6,110,034
現金預金	462,555,808	506,419,641	-43,863,833	短期運営資金借入金	120,000,000	130,800,000	-10,800,000
事業未収金	241,321,620	242,976,613	-1,654,993	事業未払金	57,495,730	63,622,615	-6,126,885
未収金	314,576	313,728	848	1年以内返済予定設備資金借入金	110,991,707	111,309,324	-317,617
未収補助金	5,775,000	3,195,000	2,580,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	132,334,172	122,025,190	10,308,982
貯蔵品	4,817,922	2,907,449	1,910,473	1年以内返済予定リース債務	693,000	0	693,000
医薬品	312,249	322,369	-10,120	預り金	77,908	42,882	35,026
診療・療養費等材料	327,208	234,520	92,688	職員預り金	5,324,359	5,226,899	97,460
立替金	374,684	377,671	-2,987	固定負債	1,753,591,825	1,803,583,978	-49,992,153
前払費用	600	1,719,098	-1,718,498	設備資金借入金	990,436,093	1,050,381,812	-59,945,719
短期貸付金	0	50,000	-50,000	長期運営資金借入金	569,718,656	566,732,248	2,986,408
仮払金	2,360,000	2,370,060	-10,060	リース債務	2,945,250	0	2,945,250
固定資産	2,413,442,465	2,406,572,629	6,869,836	退職給付引当金	83,775,130	78,579,030	5,196,100
基本財産	1,674,232,127	1,700,446,312	-26,214,185	長期預り金	106,716,696	107,890,888	-1,174,192
土地	124,340,392	124,340,392	0	負債の部合計	2,180,508,701	2,236,610,888	-56,102,187
建物	1,549,891,735	1,576,105,920	-26,214,185	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	739,210,338	706,126,317	33,084,021	基本金	179,824,283	179,824,283	0
土地	29,716,481	29,716,481	0	基本金	179,824,283	179,824,283	0
建物	452,717,637	475,234,826	-22,517,189	国庫補助金等特別積立金	784,063,731	784,189,679	-125,948
構築物	39,031,535	26,248,837	12,782,698	国庫補助金等特別積立金	784,063,731	784,189,679	-125,948
車輛運搬具	14,405,892	11,915,611	2,490,281	次期繰越活動増減差額	-12,794,583	-33,166,072	20,371,489
器具及び備品	92,632,512	70,746,819	21,885,693	次期繰越活動増減差額	-12,794,583	-33,166,072	20,371,489
有形リース資産	3,638,250	0	3,638,250	(うち当期活動増減差額)	20,371,489	20,093,009	278,480
権利	927,072	927,072	0				
ソフトウェア	19,927,579	10,387,871	9,539,708				
退職給付引当資産	83,775,130	78,579,030	5,196,100				
差入保証金	1,740,000	1,740,000	0				
その他の固定資産	698,250	629,770	68,480	純資産の部合計	951,093,431	930,847,890	20,245,541
資産の部合計	3,131,602,132	3,167,458,778	-35,856,646	負債及び純資産の部合計	3,131,602,132	3,167,458,778	-35,856,646

貸借対照表内訳表

2021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	636,320,836	85,067,332	721,388,168	-3,228,501	718,159,667
現金預金	443,643,009	18,912,799	462,555,808	0	462,555,808
事業未収金	178,461,062	62,860,558	241,321,620	0	241,321,620
未収金	314,576	0	314,576	0	314,576
未収補助金	5,445,000	330,000	5,775,000	0	5,775,000
貯蔵品	3,593,918	1,224,004	4,817,922	0	4,817,922
医薬品	21,311	290,938	312,249	0	312,249
診療・療養費等材料	286,320	40,888	327,208	0	327,208
立替金	2,195,040	1,408,145	3,603,185	-3,228,501	374,684
前払費用	600	0	600	0	600
仮払金	2,360,000	0	2,360,000	0	2,360,000
固定資産	2,249,742,938	527,722,375	2,777,465,313	-364,022,848	2,413,442,465
基本財産	1,674,232,127	0	1,674,232,127	0	1,674,232,127
土地	124,340,392	0	124,340,392	0	124,340,392
建物	1,549,891,735	0	1,549,891,735	0	1,549,891,735
その他の固定資産	575,510,811	527,722,375	1,103,233,186	-364,022,848	739,210,338
土地	6,641,300	23,075,181	29,716,481	0	29,716,481
建物	1,667,574	451,050,063	452,717,637	0	452,717,637
構築物	37,304,302	1,727,233	39,031,535	0	39,031,535
車輛運搬具	14,179,830	226,062	14,405,892	0	14,405,892
器具及び備品	73,698,931	18,933,581	92,632,512	0	92,632,512
有形リース資産	0	3,638,250	3,638,250	0	3,638,250
権利	647,752	279,320	927,072	0	927,072
ソフトウェア	15,309,904	4,617,675	19,927,579	0	19,927,579
事業区分間長期貸付金	364,022,848	0	364,022,848	-364,022,848	0
退職給付引当資産	59,703,340	24,071,790	83,775,130	0	83,775,130
差入保証金	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000
その他の固定資産	595,030	103,220	698,250	0	698,250
資産の部合計	2,886,063,774	612,789,707	3,498,853,481	-367,251,349	3,131,602,132
流動負債	400,203,584	29,941,793	430,145,377	-3,228,501	426,916,876
短期運営資金借入金	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
事業未払金	47,059,293	10,436,437	57,495,730	0	57,495,730
その他の未払金	1,408,145	1,820,356	3,228,501	-3,228,501	0
1年以内返済予定設備資金借入金	93,999,707	16,992,000	110,991,707	0	110,991,707
1年以内返済予定長期運営資金借入金	132,334,172	0	132,334,172	0	132,334,172
1年以内返済予定リース債務	0	693,000	693,000	0	693,000
預り金	77,908	0	77,908	0	77,908
職員預り金	5,324,359	0	5,324,359	0	5,324,359
固定負債	1,501,230,785	616,383,888	2,117,614,673	-364,022,848	1,753,591,825
設備資金借入金	765,092,093	225,344,000	990,436,093	0	990,436,093
長期運営資金借入金	569,718,656	0	569,718,656	0	569,718,656
リース債務	0	2,945,250	2,945,250	0	2,945,250
事業区分間長期借入金	0	364,022,848	364,022,848	-364,022,848	0
退職給付引当金	59,703,340	24,071,790	83,775,130	0	83,775,130
長期預り金	106,716,696	0	106,716,696	0	106,716,696
負債の部合計	1,901,434,369	646,325,681	2,547,760,050	-367,251,349	2,180,508,701
基本金	79,781,452	100,042,831	179,824,283	0	179,824,283
基本金	79,781,452	100,042,831	179,824,283	0	179,824,283
国庫補助金等特別積立金	722,071,433	61,992,298	784,063,731	0	784,063,731
国庫補助金等特別積立金	722,071,433	61,992,298	784,063,731	0	784,063,731

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

2021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	182,776,520	-195,571,103	-12,794,583	0	-12,794,583
次期繰越活動増減差額	182,776,520	-195,571,103	-12,794,583	0	-12,794,583
（うち当期活動増減差額）	47,034,622	-26,663,133	20,371,489	0	20,371,489
純資産の部合計	984,629,405	-33,535,974	951,093,431	0	951,093,431
負債及び純資産の部合計	2,886,063,774	612,789,707	3,498,853,481	-367,251,349	3,131,602,132