

財 産 目 録

2022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	—	—	829,128
普通預金	関西みらい銀行石部支店 他	—	運転資金として	—	—	169,867,932
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	—	—	191,000,000
定期積金	湖東信用金庫石部支店 他	—	運転資金として	—	—	110,200,000
			小計			472,124,691
事業未収金		—	介護報酬、利用者負担金 等	—	—	241,051,615
未収金		—	職員社宅使用料、休職中職員税金・保険料等	—	—	700,510
未収補助金		—	事務費補助金、認知症カフェ事業補助金等	—	—	7,335,000
貯蔵品		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	5,076,113
医薬品		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	304,092
診療・療養費等材料		—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	364,884
立替金		—	利用者立替金等	—	—	302,476
前払費用		—	アパート・カード・チャージ分	—	—	2,800
短期貸付金		—	EPA介護福祉士候補生生活資金貸付金	—	—	240,000
			流動資産合計			727,502,181
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	928,908,105	553,570,188	375,337,917
	(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	831,242,413	436,734,131	394,508,282
	(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	446,008,740	276,568,345
	(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	28,002,676	11,750,335
	(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	191,186,911	306,271,848
	(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	41,966,080	43,943,772
	(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	63,645,729	135,253,344
			小計			1,543,633,843
			基本財産合計			1,667,974,235
(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
	湖南省丸山四丁目3877-34の61/100	—	社会福祉事業等にかかる土地への進入路に使用	223,840	0	223,840
	(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			29,940,321
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	788,551,152	493,473,001	295,078,151
	(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	63,372,807	134,730,810
	(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	911,739	1,582,761
			小計			431,391,722
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	196,541,501	163,948,685	32,592,816
車輛運搬具	日産キャラバン他 97台 (原付、電動自転車等含む)	—	利用者送迎等	101,594,453	89,264,015	12,330,438
器具及び備品	PC 他	—	社会福祉事業等に使用する物品	438,835,890	361,328,398	77,507,492
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	1,212,750	2,945,250
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	39,600,888	11,565,748	28,035,140
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	—	—	82,914,070
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60台分	—		631,830	0	631,830
出資金	京都信用金庫 他	—		90,100	0	90,100
			小計			721,930
			その他の固定資産合計			701,046,251
			固定資産合計			2,369,020,486
			資産合計			3,096,522,667
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	—		—	—	120,200,000
事業未払金	2月分・3月分給食費 等	—		—	—	72,637,134
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構 他	—		—	—	108,537,478
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	—		—	—	125,310,927
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 等	—		—	—	61,243
職員預り金	3月分源泉所得税 等	—		—	—	5,749,365
			流動負債合計			433,189,147
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構 他	—		—	—	978,496,607
長期運営資金借入金	京都信用金庫栗東支店 他	—		—	—	596,212,082
リース債務	石部ケアセンターカーテン一式	—		—	—	2,252,250
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	—		—	—	82,914,070
長期預り金	石部ケアハウス入居者預り金	—		—	—	109,846,436
			固定負債合計			1,769,721,445
			負債合計			2,202,910,592
			差引純資産			893,612,075

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	収入			
	介護保険事業収入	1,658,261,000	1,663,120,950	-4,859,950
	老人福祉事業収入	103,185,000	103,238,605	-53,605
	障害福祉サービス等事業収入	1,335,000	1,285,417	49,583
	その他の収入	1,718,000	3,260,206	-1,542,206
	経常経費寄附金収入	328,000	487,980	-159,980
	受取利息配当金収入	20,000	20,743	-743
	その他の収入	16,796,000	16,500,896	295,104
	事業活動収入計(1)	1,781,643,000	1,787,914,797	-6,271,797
	支出			
人件費支出	1,166,797,000	1,164,247,583	2,549,417	
事業費支出	290,615,000	291,619,576	-1,004,576	
事務費支出	206,999,400	203,390,386	3,609,014	
利用者負担軽減額	3,469,000	3,448,679	20,321	
支払利息支出	22,034,000	21,878,373	155,627	
その他の支出	6,796,000	6,599,307	196,693	
事業活動支出計(2)	1,696,710,400	1,691,183,904	5,526,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,932,600	96,730,893	-11,798,293	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,496,000	2,496,000	0
	設備資金借入金収入	98,000,000	98,000,000	0
	固定資産売却収入	0	5	-5
	施設整備等収入計(4)	100,496,000	100,496,005	-5
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	112,680,000	112,393,715	286,285	
固定資産取得支出	110,474,000	110,896,174	-422,174	
ファイナンス・リース債務の返済支出	702,000	693,000	9,000	
施設整備等支出計(5)	223,856,000	223,982,889	-126,889	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,360,000	-123,486,884	126,884	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	238,000,000	238,000,000	0
	積立資産取崩収入	10,027,000	10,983,260	-956,260
	その他の活動収入計(7)	248,027,000	248,983,260	-956,260
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	218,530,000	218,529,819	181	
積立資産支出	10,040,000	10,134,200	-94,200	
その他の活動支出計(8)	228,570,000	228,664,019	-94,019	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,457,000	20,319,241	-862,241	
予備費支出(10)	-18,970,400	—		
0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-6,436,750	6,436,750	
前期末支払資金残高(12)	534,622,213	534,622,213	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	534,622,213	528,185,463	6,436,750	

資金収支内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	1,232,307,640	430,813,310	1,663,120,950	0	1,663,120,950
	老人福祉事業収入	103,238,605	0	103,238,605	0	103,238,605
	障害福祉サービス等事業収入	1,285,417	0	1,285,417	0	1,285,417
	その他の収入	1,837,201	1,423,005	3,260,206	0	3,260,206
	経常経費寄附金収入	387,980	100,000	487,980	0	487,980
	受取利息配当金収入	20,743	0	20,743	0	20,743
	その他の収入	12,353,051	4,147,845	16,500,896	0	16,500,896
	事業活動収入計(1)	1,351,430,637	436,484,160	1,787,914,797	0	1,787,914,797
	支出					
	人件費支出	847,047,613	317,199,970	1,164,247,583	0	1,164,247,583
	事業費支出	227,470,543	64,149,033	291,619,576	0	291,619,576
	事務費支出	163,217,057	40,173,329	203,390,386	0	203,390,386
利用者負担軽減額	3,448,679	0	3,448,679	0	3,448,679	
支払利息支出	20,002,901	1,875,472	21,878,373	0	21,878,373	
その他の支出	4,421,697	2,177,610	6,599,307	0	6,599,307	
事業活動支出計(2)	1,265,608,490	425,575,414	1,691,183,904	0	1,691,183,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,822,147	10,908,746	96,730,893	0	96,730,893	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,496,000	0	2,496,000	0	2,496,000
	設備資金借入金収入	98,000,000	0	98,000,000	0	98,000,000
	固定資産売却収入	5	0	5	0	5
	施設整備等収入計(4)	100,496,005	0	100,496,005	0	100,496,005
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	95,401,715	16,992,000	112,393,715	0	112,393,715
固定資産取得支出	101,176,186	9,719,988	110,896,174	0	110,896,174	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	693,000	693,000	0	693,000	
施設整備等支出計(5)	196,577,901	27,404,988	223,982,889	0	223,982,889	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-96,081,896	-27,404,988	-123,486,884	0	-123,486,884	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	238,000,000	0	238,000,000	0	238,000,000
	積立資産取崩収入	6,578,160	4,405,100	10,983,260	0	10,983,260
	事業区分間長期借入金収入	1,383,486	16,423,372	17,806,858	-17,806,858	0
	その他の活動収入計(7)	245,961,646	20,828,472	266,790,118	-17,806,858	248,983,260
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	218,529,819	0	218,529,819	0	218,529,819
	積立資産支出	7,474,200	2,660,000	10,134,200	0	10,134,200
	事業区分間長期貸付金支出	16,423,372	1,383,486	17,806,858	-17,806,858	0
	その他の活動支出計(8)	242,427,391	4,043,486	246,470,877	-17,806,858	228,664,019
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,534,255	16,784,986	20,319,241	0	20,319,241	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,725,494	288,744	-6,436,750	0	-6,436,750	
前期末支払資金残高(11)	462,143,500	72,478,713	534,622,213	0	534,622,213	
当期末支払資金残高(10)+(11)	455,418,006	72,767,457	528,185,463	0	528,185,463	

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	1,663,120,950	1,666,803,742	-3,682,792
		老人福祉事業収益	87,482,325	82,620,221	4,862,104
		障害福祉サービス等事業収益	1,285,417	1,442,233	-156,816
		その他の収益	3,731,371	2,222,148	1,509,223
		経常経費寄附金収益	487,980	324,800	163,180
	サービス活動収益計(1)		1,756,108,043	1,753,413,144	2,694,899
	費用	人件費	1,163,869,688	1,144,584,393	19,285,295
		事業費	278,972,737	266,412,505	12,560,232
		事務費	203,381,166	199,682,552	3,698,614
		利用者負担軽減額	3,448,679	3,347,251	101,428
減価償却費		152,232,212	144,248,160	7,984,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-42,813,014	-41,261,777	-1,551,237	
徴収不能額	0	747,577	-747,577		
サービス活動費用計(2)		1,759,091,468	1,717,760,661	41,330,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,983,425	35,652,483	-38,635,908	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,743	32,263	-11,520
		その他のサービス活動外収益	16,500,896	16,652,073	-151,177
		サービス活動外収益計(4)	16,521,639	16,684,336	-162,697
	費用	支払利息	21,878,373	22,330,338	-451,965
		その他のサービス活動外費用	6,599,307	6,917,789	-318,482
サービス活動外費用計(5)		28,477,680	29,248,127	-770,447	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-11,956,041	-12,563,791	607,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,939,466	23,088,692	-38,028,158	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,496,000	43,316,020	-40,820,020
		固定資産売却益	0	99,999	-99,999
		特別収益計(8)	2,496,000	43,416,019	-40,920,019
	費用	固定資産売却損・処分損	2,224,876	4,997,393	-2,772,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-63,379	-2,180,191	2,116,812
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,496,000	43,316,020	-40,820,020
特別費用計(9)		4,657,497	46,133,222	-41,475,725	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,161,497	-2,717,203	555,706	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,100,963	20,371,489	-37,472,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-12,794,583	-33,166,072	20,371,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-29,895,546	-12,794,583	-17,100,963
	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)		-29,895,546	-12,794,583	-17,100,963

事業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日（至）2022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	介護保険事業収益	1,232,307,640	430,813,310	1,663,120,950	0	1,663,120,950
		老人福祉事業収益	87,482,325	0	87,482,325	0	87,482,325
		障害福祉サービス等事業収益	1,285,417	0	1,285,417	0	1,285,417
	益	その他の収益	2,061,614	1,669,757	3,731,371	0	3,731,371
		経常経費寄附金収益	387,980	100,000	487,980	0	487,980
		サービス活動収益計(1)	1,323,524,976	432,583,067	1,756,108,043	0	1,756,108,043
	費	人件費	848,168,066	315,701,622	1,163,869,688	0	1,163,869,688
		事業費	214,776,075	64,196,662	278,972,737	0	278,972,737
		事務費	163,207,837	40,173,329	203,381,166	0	203,381,166
	用	利用者負担軽減額	3,448,679	0	3,448,679	0	3,448,679
		減価償却費	123,902,645	28,329,567	152,232,212	0	152,232,212
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,168,021	-3,644,993	-42,813,014	0	-42,813,014
		サービス活動費用計(2)	1,314,335,281	444,756,187	1,759,091,468	0	1,759,091,468
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,189,695	-12,173,120	-2,983,425	0	-2,983,425
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20,743	0	20,743	0	20,743
	益	その他のサービス活動外収益	12,353,051	4,147,845	16,500,896	0	16,500,896
		サービス活動外収益計(4)	12,373,794	4,147,845	16,521,639	0	16,521,639
	費	支払利息	20,002,901	1,875,472	21,878,373	0	21,878,373
		その他のサービス活動外費用	4,421,697	2,177,610	6,599,307	0	6,599,307
		サービス活動外費用計(5)	24,424,598	4,053,082	28,477,680	0	28,477,680
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,050,804	94,763	-11,956,041	0	-11,956,041
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,861,109	-12,078,357	-14,939,466	0	-14,939,466	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,496,000	0	2,496,000	0	2,496,000
	益	特別収益計(8)	2,496,000	0	2,496,000	0	2,496,000
	費	固定資産売却損・処分損	1,619,917	604,959	2,224,876	0	2,224,876
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-63,379	0	-63,379	0	-63,379
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,496,000	0	2,496,000	0	2,496,000
	特別費用計(9)	4,052,538	604,959	4,657,497	0	4,657,497	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,556,538	-604,959	-2,161,497	0	-2,161,497	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,417,647	-12,683,316	-17,100,963	0	-17,100,963	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	182,776,520	-195,571,103	-12,794,583	0	-12,794,583
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,358,873	-208,254,419	-29,895,546	0	-29,895,546
		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)	178,358,873	-208,254,419	-29,895,546	0	-29,895,546

法人単位貸借対照表

2022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	727,502,181	718,159,667	9,342,514	流動負債	433,189,147	426,916,876	6,272,271
現金預金	472,124,691	462,555,808	9,568,883	短期運営資金借入金	120,200,000	120,000,000	200,000
事業未収金	241,051,615	241,321,620	-270,005	事業未払金	72,637,134	57,495,730	15,141,404
未収金	700,510	314,576	385,934	1年以内返済予定設備資金借入金	108,537,478	110,991,707	-2,454,229
未収補助金	7,335,000	5,775,000	1,560,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	125,310,927	132,334,172	-7,023,245
貯蔵品	5,076,113	4,817,922	258,191	1年以内返済予定リース債務	693,000	693,000	0
医薬品	304,092	312,249	-8,157	預り金	61,243	77,908	-16,665
診療・療養費等材料	364,884	327,208	37,676	職員預り金	5,749,365	5,324,359	425,006
立替金	302,476	374,684	-72,208	固定負債	1,769,721,445	1,753,591,825	16,129,620
前払費用	2,800	600	2,200	設備資金借入金	978,496,607	990,436,093	-11,939,486
短期貸付金	240,000	0	240,000	長期運営資金借入金	596,212,082	569,718,656	26,493,426
仮払金	0	2,360,000	-2,360,000	リース債務	2,252,250	2,945,250	-693,000
固定資産	2,369,020,486	2,413,442,465	-44,421,979	退職給付引当金	82,914,070	83,775,130	-861,060
基本財産	1,667,974,235	1,674,232,127	-6,257,892	長期預り金	109,846,436	106,716,696	3,129,740
土地	124,340,392	124,340,392	0	負債の部合計	2,202,910,592	2,180,508,701	22,401,891
建物	1,543,633,843	1,549,891,735	-6,257,892	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	701,046,251	739,210,338	-38,164,087	基本金	179,824,283	179,824,283	0
土地	29,940,321	29,716,481	223,840	基本金	179,824,283	179,824,283	0
建物	431,391,722	452,717,637	-21,325,915	国庫補助金等特別積立金	743,683,338	784,063,731	-40,380,393
構築物	32,592,816	39,031,535	-6,438,719	国庫補助金等特別積立金	743,683,338	784,063,731	-40,380,393
車輛運搬具	12,330,438	14,405,892	-2,075,454	次期繰越活動増減差額	-29,895,546	-12,794,583	-17,100,963
器具及び備品	77,507,492	92,632,512	-15,125,020	次期繰越活動増減差額	-29,895,546	-12,794,583	-17,100,963
有形リース資産	2,945,250	3,638,250	-693,000	(うち当期活動増減差額)	-17,100,963	20,371,489	-37,472,452
権利	927,072	927,072	0				
ソフトウェア	28,035,140	19,927,579	8,107,561				
退職給付引当資産	82,914,070	83,775,130	-861,060				
差入保証金	1,740,000	1,740,000	0				
その他の固定資産	721,930	698,250	23,680	純資産の部合計	893,612,075	951,093,431	-57,481,356
資産の部合計	3,096,522,667	3,131,602,132	-35,079,465	負債及び純資産の部合計	3,096,522,667	3,131,602,132	-35,079,465

貸借対照表内訳表

2022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	645,208,873	86,019,881	731,228,754	-3,726,573	727,502,181
現金預金	456,798,088	15,326,603	472,124,691	0	472,124,691
事業未収金	175,325,313	65,726,302	241,051,615	0	241,051,615
未収金	700,510	0	700,510	0	700,510
未収補助金	5,886,000	1,449,000	7,335,000	0	7,335,000
貯蔵品	3,693,122	1,382,991	5,076,113	0	5,076,113
医薬品	23,591	280,501	304,092	0	304,092
診療・療養費等材料	361,188	3,696	364,884	0	364,884
立替金	2,178,261	1,850,788	4,029,049	-3,726,573	302,476
前払費用	2,800	0	2,800	0	2,800
短期貸付金	240,000	0	240,000	0	240,000
固定資産	2,240,961,883	507,121,337	2,748,083,220	-379,062,734	2,369,020,486
基本財産	1,667,974,235	0	1,667,974,235	0	1,667,974,235
土地	124,340,392	0	124,340,392	0	124,340,392
建物	1,543,633,843	0	1,543,633,843	0	1,543,633,843
その他の固定資産	572,987,648	507,121,337	1,080,108,985	-379,062,734	701,046,251
土地	6,865,140	23,075,181	29,940,321	0	29,940,321
建物	1,582,761	429,808,961	431,391,722	0	431,391,722
構築物	31,176,086	1,416,730	32,592,816	0	32,592,816
車輛運搬具	11,537,908	792,530	12,330,438	0	12,330,438
器具及び備品	58,986,285	18,521,207	77,507,492	0	77,507,492
有形リース資産	0	2,945,250	2,945,250	0	2,945,250
権利	647,752	279,320	927,072	0	927,072
ソフトウェア	20,529,122	7,506,018	28,035,140	0	28,035,140
事業区分間長期貸付金	379,062,734	0	379,062,734	-379,062,734	0
退職給付引当資産	60,228,780	22,685,290	82,914,070	0	82,914,070
差入保証金	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000
その他の固定資産	631,080	90,850	721,930	0	721,930
資産の部合計	2,886,170,756	593,141,218	3,479,311,974	-382,789,307	3,096,522,667
流動負債	406,262,493	30,653,227	436,915,720	-3,726,573	433,189,147
短期運営資金借入金	120,200,000	0	120,200,000	0	120,200,000
事業未払金	61,544,692	11,092,442	72,637,134	0	72,637,134
その他の未払金	1,850,788	1,875,785	3,726,573	-3,726,573	0
1年以内返済予定設備資金借入金	91,545,478	16,992,000	108,537,478	0	108,537,478
1年以内返済予定長期運営資金借入金	125,310,927	0	125,310,927	0	125,310,927
1年以内返済予定リース債務	0	693,000	693,000	0	693,000
預り金	61,243	0	61,243	0	61,243
職員預り金	5,749,365	0	5,749,365	0	5,749,365
固定負債	1,536,431,905	612,352,274	2,148,784,179	-379,062,734	1,769,721,445
設備資金借入金	770,144,607	208,352,000	978,496,607	0	978,496,607
長期運営資金借入金	596,212,082	0	596,212,082	0	596,212,082
リース債務	0	2,252,250	2,252,250	0	2,252,250
事業区分間長期借入金	0	379,062,734	379,062,734	-379,062,734	0
退職給付引当金	60,228,780	22,685,290	82,914,070	0	82,914,070
長期預り金	109,846,436	0	109,846,436	0	109,846,436
負債の部合計	1,942,694,398	643,005,501	2,585,699,899	-382,789,307	2,202,910,592
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	685,336,033	58,347,305	743,683,338	0	743,683,338
国庫補助金等特別積立金	685,336,033	58,347,305	743,683,338	0	743,683,338

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

2022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	178,358,873	-208,254,419	-29,895,546	0	-29,895,546
次期繰越活動増減差額	178,358,873	-208,254,419	-29,895,546	0	-29,895,546
（うち当期活動増減差額）	-4,417,647	-12,683,316	-17,100,963	0	-17,100,963
純資産の部合計	943,476,358	-49,864,283	893,612,075	0	893,612,075
負債及び純資産の部合計	2,886,170,756	593,141,218	3,479,311,974	-382,789,307	3,096,522,667