

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	栗東拠点	相模原拠点	野洲拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	476,266,467	162,309,911	381,020,173	1,019,596,551	279,137,705	740,458,846
現金預金	93,577,323	42,808,148	1,161,380	137,546,851		137,546,851
有価証券				0		0
事業未収金	101,491,719	118,041,075	28,150,495	247,683,289		247,683,289
未収金			6,410	6,410		6,410
未収補助金			313,900,000	313,900,000		313,900,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	446,970	988,014	1,161,107	2,596,091		2,596,091
前払金				0		0
前払費用	1,612,750	398,483	36,245,137	38,256,370		38,256,370
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	279,137,705			279,137,705	279,137,705	0
仮払金		74,191	395,644	469,835		469,835
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	829,179,260	981,019,835	1,480,125,003	3,290,324,098	0	3,290,324,098
基本財産	705,531,188	959,082,926	1,362,355,202	3,026,969,316	0	3,026,969,316
土地				0		0
建物	705,531,188	959,082,926	1,362,355,202	3,026,969,316		3,026,969,316
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	123,648,072	21,936,909	117,769,801	263,354,782	0	263,354,782
土地				0		0
建物		350,947	213,733	564,680		564,680
建物附属設備			18,227,071	18,227,071		18,227,071
構築物	4,417,965	1,427,066		5,845,031		5,845,031
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	2,218,305	5	158,125	2,376,435		2,376,435
器具及び備品	32,330,488	9,931,061	66,115,345	108,376,894		108,376,894
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	10,070,506		12,953,440	23,023,946		23,023,946
権利	4,618,690	538,285	1,982,000	7,138,975		7,138,975
ソフトウェア	86,208		6,584,107	6,670,315		6,670,315
無形リース資産	3,894,480		2,930,364	6,824,844		6,824,844
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	11,851,430		4,137,250	15,988,680		15,988,680
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金	10,060,000	9,300,000		19,360,000		19,360,000
長期前払費用		389,545	4,468,366	4,857,911		4,857,911
その他の固定資産	44,100,000			44,100,000		44,100,000
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	1,305,445,727	1,143,329,746	1,861,145,176	4,309,920,649	279,137,705	4,030,782,944
負債の部						
流動負債	91,419,858	127,438,416	547,336,212	766,194,486	279,137,705	487,056,781
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	27,461,169	12,861,350	25,670,470	65,992,989		65,992,989
その他の未払金		29,404,652	270,930,000	300,334,652		300,334,652
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	44,482,700	24,612,000	6,000,000	75,094,700		75,094,700
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,864,000	16,524,000		26,388,000		26,388,000
1年以内返済予定リース債務	6,488,004		3,677,712	10,165,716		10,165,716
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用		2,854,238		2,854,238		2,854,238
預り金				0		0
職員預り金	3,123,985		2,920,325	6,044,310		6,044,310
前受金		182,176		182,176		182,176
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金		41,000,000	238,137,705	279,137,705	279,137,705	0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	402,282,295	582,614,000	1,125,521,752	2,110,418,047	0	2,110,418,047
設備資金借入金	345,244,175	539,413,000	1,073,500,000	1,958,157,175		1,958,157,175
長期運営資金借入金	37,856,000	43,201,000		81,057,000		81,057,000
リース債務	7,330,690		12,121,412	19,452,102		19,452,102
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	11,851,430		4,137,250	15,988,680		15,988,680
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金			35,763,090	35,763,090		35,763,090
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	493,702,153	710,052,416	1,672,857,964	2,876,612,533	279,137,705	2,597,474,828
純資産の部						
基本金	100,082,000			100,082,000		100,082,000
国庫補助金等特別積立金	213,181,814	469,533,983	265,055,064	947,770,861		947,770,861
その他の積立金	44,000,000			44,000,000		44,000,000
次期繰越活動増減差額	454,479,760	-36,256,653	-76,767,852	341,455,255		341,455,255
(うち当期活動増減差額)	99,441,972	3,549,362	-66,467,652	36,523,682		36,523,682
純資産の部合計	811,743,574	433,277,330	188,287,212	1,433,308,116	0	1,433,308,116
負債及び純資産の部合計	1,305,445,727	1,143,329,746	1,861,145,176	4,309,920,649	279,137,705	4,030,782,944