

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,042,797,000	958,705,479	84,091,521	
	老人福祉事業収入	1,808,000	707,500	1,100,500	
	就労支援事業収入	17,050,000	14,867,512	2,182,488	
	障害福祉サービス等事業収入	163,704,650	164,425,051	720,401	
	医療事業収入	172,000,000	173,984,001	1,984,001	
	経常経費寄附金収入	2,080,000	7,823,926	5,743,926	
	受取利息配当金収入	3,020	3,367	347	
	その他の収入	6,585,000	5,462,427	1,122,573	
	事業活動収入計 (1)	1,406,027,670	1,325,979,263	80,048,407	
支出	人件費支出	887,029,000	843,131,516	43,897,484	
	事業費支出	242,930,000	239,303,186	3,626,814	
	事務費支出	127,293,800	107,395,409	19,898,391	
	就労支援事業支出	17,037,800	14,823,342	2,214,458	
	支払利息支出	16,264,000	17,528,140	1,264,140	
	その他の支出	0	320,230	320,230	
	事業活動支出計 (2)	1,290,554,600	1,222,501,823	68,052,777	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	115,473,070	103,477,440	11,995,630		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	6,283,680	6,283,680	
	施設整備等収入計 (4)	0	6,283,680	6,283,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,000,000	42,862,388	137,612	
固定資産取得支出	14,120,000	18,019,043	3,899,043		
固定資産除却・廃棄支出	3,000	2,338,552	2,335,552		
施設整備等支出計 (5)	57,123,000	63,219,983	6,096,983		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	57,123,000	56,936,303	186,697		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,013,340	3,013,340	
	その他の活動による収入	0	1,486,704	1,486,704	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,500,044	4,500,044	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,440,000	15,848,000	2,408,000	
	積立資産支出	8,635,000	8,907,240	272,240	
	その他の活動による支出	2,400,000	1,403,700	996,300	
その他の活動支出計 (8)	24,475,000	26,158,940	1,683,940		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,475,000	21,658,896	2,816,104		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,875,070	24,882,241	8,992,829		
前期末支払資金残高 (12)	0	100,048,735	100,048,735		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,875,070	124,930,976	91,055,906		

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	938,053,492	20,651,987	0
	老人福祉事業収入	707,500	0	0
	就労支援事業収入	14,867,512	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	164,425,051	0	0
	医療事業収入	0	173,984,001	0
	経常経費寄附金収入	7,820,926	3,000	0
	受取利息配当金収入	3,331	36	0
	その他の収入	3,659,977	2,450	1,800,000
	事業活動収入計 (1)	1,129,537,789	194,641,474	1,800,000
支出	人件費支出	752,844,077	90,287,439	0
	事業費支出	194,430,698	44,872,488	0
	事務費支出	97,620,938	9,774,471	0
	就労支援事業支出	14,823,342	0	0
	支払利息支出	17,517,740	10,400	0
	その他の支出	317,600	2,630	0
事業活動支出計 (2)	1,077,554,395	144,947,428	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,983,394	49,694,046	1,800,000	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	4,073,359	2,210,321	0
	施設整備等収入計 (4)	4,073,359	2,210,321	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	42,862,388	0	0
固定資産取得支出	16,512,747	1,506,296	0	
固定資産除却・廃棄支出	128,232	2,210,320	0	
施設整備等支出計 (5)	59,503,367	3,716,616	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	55,430,008	1,506,295	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,762,030	251,310	0
	事業区分間繰入金収入	20,000,400	0	0
	その他の活動による収入	1,486,704	0	0
	その他の活動収入計 (7)	24,249,134	251,310	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,368,000	2,480,000	0
	積立資産支出	8,109,240	798,000	0
事業区分間繰入金支出	0	20,000,400	0	
その他の活動による支出	203,699	1,200,001	0	
その他の活動支出計 (8)	21,680,939	24,478,401	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,568,195	24,227,091	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	878,419	23,960,660	1,800,000	
前期末支払資金残高 (11)	56,647,755	32,600,980	10,800,000	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	55,769,336	56,561,640	12,600,000	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		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	958,705,479	0	958,705,479
	老人福祉事業収入	707,500	0	707,500
	就労支援事業収入	14,867,512	0	14,867,512
	障害福祉サービス等事業収入	164,425,051	0	164,425,051
	医療事業収入	173,984,001	0	173,984,001
	経常経費寄附金収入	7,823,926	0	7,823,926
	受取利息配当金収入	3,367	0	3,367
	その他の収入	5,462,427	0	5,462,427
	事業活動収入計 (1)	1,325,979,263	0	1,325,979,263
支出	人件費支出	843,131,516	0	843,131,516
	事業費支出	239,303,186	0	239,303,186
	事務費支出	107,395,409	0	107,395,409
	就労支援事業支出	14,823,342	0	14,823,342
	支払利息支出	17,528,140	0	17,528,140
	その他の支出	320,230	0	320,230
	事業活動支出計 (2)	1,222,501,823	0	1,222,501,823
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	103,477,440	0	103,477,440	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	6,283,680	0	6,283,680
	施設整備等収入計 (4)	6,283,680	0	6,283,680
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	42,862,388	0	42,862,388
固定資産取得支出	18,019,043	0	18,019,043	
固定資産除却・廃棄支出	2,338,552	0	2,338,552	
施設整備等支出計 (5)	63,219,983	0	63,219,983	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	56,936,303	0	56,936,303	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,013,340	0	3,013,340
	事業区分間繰入金収入	20,000,400	20,000,400	0
	その他の活動による収入	1,486,704	0	1,486,704
	その他の活動収入計 (7)	24,500,444	20,000,400	4,500,044
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,848,000	0	15,848,000
	積立資産支出	8,907,240	0	8,907,240
	事業区分間繰入金支出	20,000,400	20,000,400	0
	その他の活動による支出	1,403,700	0	1,403,700
その他の活動支出計 (8)	46,159,340	20,000,400	26,158,940	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,658,896	0	21,658,896	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	24,882,241	0	24,882,241	
前期末支払資金残高 (11)	100,048,735	0	100,048,735	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	124,930,976	0	124,930,976	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	958,705,479	959,075,605	370,126
	老人福祉事業収益	0	15,430	15,430
	就労支援事業収益	14,867,512	16,774,839	1,907,327
	障害福祉サービス等事業収益	164,425,051	162,234,084	2,190,967
	医療事業収益	173,984,001	172,008,183	1,975,818
	経常経費寄附金収益	7,823,926	2,482,969	5,340,957
	サービス活動収益計(1)	1,319,805,969	1,312,591,110	7,214,859
	費用			
	人件費	848,750,416	879,548,490	30,798,074
	事業費	238,249,453	243,748,748	5,499,295
	事務費	107,578,349	127,105,472	19,527,123
	就労支援事業費用	15,301,869	19,407,722	4,105,853
	減価償却費	58,816,472	65,646,504	6,830,032
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,682,478	17,286,715	395,763	
サービス活動費用計(2)	1,251,014,081	1,318,170,221	67,156,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,791,888	5,579,111	74,370,999	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	63,000	63,000
	受取利息配当金収益	3,367	16,569	13,202
	その他のサービス活動外収益	5,462,427	6,110,071	647,644
	サービス活動外収益計(4)	5,465,794	6,189,640	723,846
	費用			
	支払利息	17,528,140	16,569,578	958,562
	その他のサービス活動外費用	12,630	310	12,320
	サービス活動外費用計(5)	17,540,770	16,569,888	970,882
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,074,976	10,380,248	1,694,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,716,912	15,959,359	72,676,271	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,155,000	7,155,000
	施設整備等寄附金収益	0	240,000	240,000
	固定資産売却益	1,784,926	309,997	1,474,929
	特別収益計(8)	1,784,926	7,704,997	5,920,071
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,360,552	2,484	2,358,068
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,063,944	3,931,500	12,132,444
	その他の特別損失	4	0	4
	特別費用計(9)	18,424,500	3,933,984	14,490,516
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,639,574	3,771,013	20,410,587	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,077,338	12,188,346	52,265,684	
法人税、住民税及び事業税(12)	307,600	0	307,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	39,769,738	12,188,346	51,958,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	30,525,477	18,337,131	12,188,346
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	9,244,261	30,525,477	39,769,738
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	600,000	0	600,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	8,644,261	30,525,477	39,169,738

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	938,053,492	20,651,987	0	
	就労支援事業収益	14,867,512	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	164,425,051	0	0	
	医療事業収益	0	173,984,001	0	
	経常経費寄附金収益	7,820,926	3,000	0	
	サービス活動収益計 (1)	1,125,166,981	194,638,988	0	
費用	人件費	757,916,287	90,834,129	0	
	事業費	193,455,698	44,793,755	0	
	事務費	97,803,878	9,774,471	0	
	就労支援事業費用	15,301,869	0	0	
	減価償却費	57,556,096	1,260,376	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,650,098	32,380	0	
	サービス活動費用計 (2)	1,104,383,730	146,630,351	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,783,251	48,008,637	0		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,331	36	0	
	その他のサービス活動外収益	3,659,977	2,450	1,800,000	
	サービス活動外収益計 (4)	3,663,308	2,486	1,800,000	
費用	支払利息	17,517,740	10,400	0	
	その他のサービス活動外費用	10,000	2,630	0	
	サービス活動外費用計 (5)	17,527,740	13,030	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,864,432	10,544	1,800,000		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,918,819	47,998,093	1,800,000		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	1,784,926	0	0	
	事業区分間繰入金収益	20,000,400	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	41,791	0	0	
	特別収益計 (8)	21,827,117	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	150,232	2,210,320	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,668,897	1,395,047	0
事業区分間繰入金費用		0	20,000,400	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	41,791	0	
その他の特別損失		3	1	0	
特別費用計 (9)	14,819,132	23,647,559	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,007,985	23,647,559	0		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,926,804	24,350,534	1,800,000		
法人税、住民税及び事業税 (12)	307,600	0	0		
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	13,619,204	24,350,534	1,800,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	84,990,912	43,665,435	10,800,000	
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	71,371,708	68,015,969	12,600,000	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (18)	600,000	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	71,971,708	68,015,969	12,600,000	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		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	958,705,479	0	958,705,479
	就労支援事業収益	14,867,512	0	14,867,512
	障害福祉サービス等事業収益	164,425,051	0	164,425,051
	医療事業収益	173,984,001	0	173,984,001
	経常経費寄附金収益	7,823,926	0	7,823,926
	サービス活動収益計 (1)	1,319,805,969	0	1,319,805,969
	費用			
	人件費	848,750,416	0	848,750,416
	事業費	238,249,453	0	238,249,453
事務費	107,578,349	0	107,578,349	
就労支援事業費用	15,301,869	0	15,301,869	
減価償却費	58,816,472	0	58,816,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,682,478	0	17,682,478	
サービス活動費用計 (2)	1,251,014,081	0	1,251,014,081	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	68,791,888	0	68,791,888	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,367	0	3,367
	その他のサービス活動外収益	5,462,427	0	5,462,427
	サービス活動外収益計 (4)	5,465,794	0	5,465,794
	費用			
支払利息	17,528,140	0	17,528,140	
その他のサービス活動外費用	12,630	0	12,630	
サービス活動外費用計 (5)	17,540,770	0	17,540,770	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,074,976	0	12,074,976	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	56,716,912	0	56,716,912	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	1,784,926	0	1,784,926
	事業区分間繰入金収益	20,000,400	20,000,400	0
	事業区分間固定資産移管収益	41,791	41,791	0
	特別収益計 (8)	21,827,117	20,042,191	1,784,926
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,360,552	0	2,360,552
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,063,944	0	16,063,944
	事業区分間繰入金費用	20,000,400	20,000,400	0
	事業区分間固定資産移管費用	41,791	41,791	0
その他の特別損失	4	0	4	
特別費用計 (9)	38,466,691	20,042,191	18,424,500	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,639,574	0	16,639,574	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,077,338	0	40,077,338	
法人税、住民税及び事業税 (12)	307,600	0	307,600	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	39,769,738	0	39,769,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	30,525,477	0	30,525,477
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	9,244,261	0	9,244,261
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	600,000	0	600,000
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	8,644,261	0	8,644,261

法人単位貸借対照表

令和 3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	271,091,809	243,964,551	27,127,258	流動負債	200,136,152	201,165,690	1,029,538
現金預金	55,000,584	25,088,157	29,912,427	短期運営資金借入金	87,335,671	81,866,573	5,469,098
事業未収金	28,484,729	27,790,015	694,714	事業未払金	938,787	475,777	463,010
未収金	175,318,480	178,915,528	3,597,048	その他の未払金	50,069,399	53,532,303	3,462,904
未収補助金	180,000	270,000	90,000	1年以内返済予定設備資金借入金	43,050,892	42,862,388	188,504
貯蔵品	2,310,203	2,516,702	206,499	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,468,000	15,848,000	3,380,000
医薬品	1,037,729	958,996	78,733	預り金	0	841,533	841,533
商品・製品	0	131,102	131,102	職員預り金	4,845,407	5,739,116	893,709
原材料	505,844	370,416	135,428	仮受金	435,796	0	435,796
立替金	395,346	178,234	217,112	未払法人税等	307,600	0	307,600
前払金	7,517,491	7,534,111	16,620	未払消費税等	684,600	0	684,600
前払費用	16,280	0	16,280				
仮払金	83,623	31,790	51,833				
その他の流動資産	241,500	179,500	62,000				
固定資産	1,219,062,963	1,257,466,527	38,403,564	固定負債	805,213,085	853,611,057	48,397,972
基本財産	1,032,392,955	1,073,446,085	41,053,130	設備資金借入金	714,424,915	757,475,807	43,050,892
土地	189,882,977	189,882,977	0	長期運営資金借入金	12,591,000	25,059,000	12,468,000
建物	842,509,978	883,563,108	41,053,130	退職給付引当金	66,297,250	61,576,250	4,721,000
その他の固定資産	186,670,008	184,020,442	2,649,566	長期未払金	3,867,420	1,200,000	2,667,420
建物	32,482,261	38,156,171	5,673,910	長期預り金	8,032,500	8,300,000	267,500
構築物	24,712,048	27,823,317	3,111,269	負債の部合計	1,005,349,237	1,054,776,747	49,427,510
機械及び装置	18,277,153	11,599,333	6,677,820	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,251,545	5,433,655	182,110	基本金	89,091,888	89,091,888	0
器具及び備品	24,928,880	24,556,188	372,692	第1号基本金	58,018,024	58,018,024	0
権利	1,408,519	2,003,228	594,709	第2号基本金	5,311,000	5,311,000	0
ソフトウェア	1,726,612	1,575,856	150,756	第3号基本金	25,762,864	25,762,864	0

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産	66,297,250	61,576,250	4,721,000	国庫補助金等特別積立金	385,569,386	387,187,920	1,618,534
施設・整備等積立資産	1,500,000	1,225,000	275,000	その他の積立金	1,500,000	900,000	600,000
差入保証金	8,857,000	8,500,000	357,000	施設・設備整備積立金	1,500,000	900,000	600,000
長期前払費用	1,128,740	1,471,444	342,704	次期繰越活動増減差額	8,644,261	30,525,477	39,169,738
その他の固定資産	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,769,738	12,188,346	51,958,084
				純資産の部合計	484,805,535	446,654,331	38,151,204
資産の部合計	1,490,154,772	1,501,431,078	11,276,306	負債及び純資産の部合計	1,490,154,772	1,501,431,078	11,276,306



## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業
<b>流動資産</b>	230,703,262	64,247,978	12,600,000
現金預金	46,027,630	8,972,954	0
事業未収金	0	28,484,729	0
未収金	175,318,480	0	0
未収補助金	180,000	0	0
貯蔵品	2,198,747	111,456	0
医薬品	0	1,037,729	0
原材料	505,844	0	0
立替金	395,346	0	0
前払金	5,735,812	1,781,679	0
前払費用	16,280	0	0
事業区分間貸付金	0	23,859,431	12,600,000
仮払金	83,623	0	0
その他の流動資産	241,500	0	0
<b>固定資産</b>	1,204,072,696	14,990,267	0
<b>基本財産</b>	1,032,392,955	0	0
土地	189,882,977	0	0
建物	842,509,978	0	0
<b>その他の固定資産</b>	171,679,741	14,990,267	0
建物	29,750,406	2,731,855	0
構築物	22,896,588	1,815,460	0
機械及び装置	18,277,152	1	0
車輛運搬具	5,251,540	5	0
器具及び備品	24,032,177	896,703	0
権利	1,408,519	0	0
ソフトウェア	1,391,369	335,243	0
退職給付引当資産	63,086,250	3,211,000	0
施設・整備等積立資産	1,500,000	0	0
差入保証金	2,857,000	6,000,000	0
長期前払費用	1,128,740	0	0
その他の固定資産	100,000	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,434,775,958</b>	<b>79,238,245</b>	<b>12,600,000</b>
<b>流動負債</b>	229,946,974	6,648,609	0
短期運営資金借入金	87,335,671	0	0
事業未払金	938,787	0	0
その他の未払金	44,335,019	5,734,380	0
1年以内返済予定設備資金借入金	43,050,892	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,468,000	0	0
職員預り金	3,931,178	914,229	0
事業区分間借入金	36,459,431	0	0
仮受金	435,796	0	0
未払法人税等	307,600	0	0
未払消費税等	684,600	0	0
<b>固定負債</b>	802,002,085	3,211,000	0
設備資金借入金	714,424,915	0	0
長期運営資金借入金	12,591,000	0	0
退職給付引当金	63,086,250	3,211,000	0
長期未払金	3,867,420	0	0
長期預り金	8,032,500	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>1,031,949,059</b>	<b>9,859,609</b>	<b>0</b>
<b>基本金</b>	89,091,888	0	0
第1号基本金	58,018,024	0	0
第2号基本金	5,311,000	0	0
第3号基本金	25,762,864	0	0
国庫補助金等特別積立金	384,206,719	1,362,667	0

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業
その他の積立金	1,500,000	0	0
施設・設備整備積立金	1,500,000	0	0
次期繰越活動増減差額	71,971,708	68,015,969	12,600,000
(うち当期活動増減差額)	13,619,204	24,350,534	1,800,000
純資産の部合計	402,826,899	69,378,636	12,600,000
負債及び純資産の部合計	1,434,775,958	79,238,245	12,600,000

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	307,551,240	36,459,431	271,091,809
現金預金	55,000,584	0	55,000,584
事業未収金	28,484,729	0	28,484,729
未収金	175,318,480	0	175,318,480
未収補助金	180,000	0	180,000
貯蔵品	2,310,203	0	2,310,203
医薬品	1,037,729	0	1,037,729
原材料	505,844	0	505,844
立替金	395,346	0	395,346
前払金	7,517,491	0	7,517,491
前払費用	16,280	0	16,280
事業区分間貸付金	36,459,431	36,459,431	0
仮払金	83,623	0	83,623
その他の流動資産	241,500	0	241,500
<b>固定資産</b>	1,219,062,963	0	1,219,062,963
<b>基本財産</b>	1,032,392,955	0	1,032,392,955
土地	189,882,977	0	189,882,977
建物	842,509,978	0	842,509,978
<b>その他の固定資産</b>	186,670,008	0	186,670,008
建物	32,482,261	0	32,482,261
構築物	24,712,048	0	24,712,048
機械及び装置	18,277,153	0	18,277,153
車輛運搬具	5,251,545	0	5,251,545
器具及び備品	24,928,880	0	24,928,880
権利	1,408,519	0	1,408,519
ソフトウェア	1,726,612	0	1,726,612
退職給付引当資産	66,297,250	0	66,297,250
施設・整備等積立資産	1,500,000	0	1,500,000
差入保証金	8,857,000	0	8,857,000
長期前払費用	1,128,740	0	1,128,740
その他の固定資産	100,000	0	100,000
<b>資産の部合計</b>	1,526,614,203	36,459,431	1,490,154,772
<b>流動負債</b>	236,595,583	36,459,431	200,136,152
短期運営資金借入金	87,335,671	0	87,335,671
事業未払金	938,787	0	938,787
その他の未払金	50,069,399	0	50,069,399
1年以内返済予定設備資金借入金	43,050,892	0	43,050,892
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,468,000	0	12,468,000
職員預り金	4,845,407	0	4,845,407
事業区分間借入金	36,459,431	36,459,431	0
仮受金	435,796	0	435,796
未払法人税等	307,600	0	307,600
未払消費税等	684,600	0	684,600
<b>固定負債</b>	805,213,085	0	805,213,085
設備資金借入金	714,424,915	0	714,424,915
長期運営資金借入金	12,591,000	0	12,591,000
退職給付引当金	66,297,250	0	66,297,250
長期未払金	3,867,420	0	3,867,420
長期預り金	8,032,500	0	8,032,500
<b>負債の部合計</b>	1,041,808,668	36,459,431	1,005,349,237
<b>基本金</b>	89,091,888	0	89,091,888
第1号基本金	58,018,024	0	58,018,024
第2号基本金	5,311,000	0	5,311,000
第3号基本金	25,762,864	0	25,762,864
国庫補助金等特別積立金	385,569,386	0	385,569,386

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
その他の積立金	1,500,000	0	1,500,000
施設・設備整備積立金	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	8,644,261	0	8,644,261
(うち当期活動増減差額)	39,769,738	0	39,769,738
純資産の部合計	484,805,535	0	484,805,535
負債及び純資産の部合計	1,526,614,203	36,459,431	1,490,154,772