

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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	302,001,315	0	0	302,001,315	0	302,001,315
現金預金	200,112,923	0	0	200,112,923		200,112,923
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	101,376,266	0	0	101,376,266		101,376,266
未収金	21,097	0	0	21,097		21,097
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	183,600	0	0	183,600		183,600
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	307,429	0	0	307,429		307,429
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,520,659,639	0	0	1,520,659,639	0	1,520,659,639
基本財産	1,312,457,185	0	0	1,312,457,185	0	1,312,457,185
土地	210,473,904	0	0	210,473,904		210,473,904
建物	1,101,983,281	0	0	1,101,983,281		1,101,983,281
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	208,202,454	0	0	208,202,454	0	208,202,454
土地	83,338,198	0	0	83,338,198		83,338,198
建物	51,573,989	0	0	51,573,989		51,573,989
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	22,125,087	0	0	22,125,087		22,125,087
機械及び装置	144,375	0	0	144,375		144,375
車輛運搬具	7,956,166	0	0	7,956,166		7,956,166
器具及び備品	26,843,450	0	0	26,843,450		26,843,450
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	970,107	0	0	970,107		970,107
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
聖神学園運営積立預金	41,682	0	0	41,682		41,682
共済財団退職金預け金	15,159,400	0	0	15,159,400		15,159,400
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,822,660,954	0	0	1,822,660,954	0	1,822,660,954
<b>負債の部</b>						
流動負債	71,268,767	0	0	71,268,767	0	71,268,767
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,444,380	0	0	20,444,380		20,444,380
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	27,084,000	0	0	27,084,000		27,084,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	49,016	0	0	49,016		49,016
職員預り金	2,021,892	0	0	2,021,892		2,021,892
前受金	0	0	0	0		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	合計	内部取引消去	法人合計
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	21,669,479	0	0	21,669,479		21,669,479
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	321,068,900	0	0	321,068,900	0	321,068,900
設備資金借入金	305,909,500	0	0	305,909,500		305,909,500
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	15,159,400	0	0	15,159,400		15,159,400
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	392,337,667	0	0	392,337,667	0	392,337,667
純資産の部						
基本金	221,463,771	0	0	221,463,771	0	221,463,771
第1号基本金	215,118,771	0	0	215,118,771		215,118,771
第3号基本金	6,345,000	0	0	6,345,000		6,345,000
国庫補助金等特別積立金	73,471,221	0	0	73,471,221		73,471,221
その他の積立金	41,682	0	0	41,682	0	41,682
聖神学園運営積立金	41,682	0	0	41,682		41,682
次期繰越活動増減差額	1,135,346,613	0	0	1,135,346,613		1,135,346,613
(うち当期活動増減差額)	476,443,549	0	0	476,443,549		476,443,549
純資産の部合計	1,430,323,287	0	0	1,430,323,287	0	1,430,323,287
負債及び純資産の部合計	1,822,660,954	0	0	1,822,660,954	0	1,822,660,954