

## 法人単位貸借対照表

2021年3月31日現在

社会福祉法人枚方療育園 (決算参照用)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	6,312,916,312	6,140,432,706	172,483,606	流動負債	1,570,045,572	1,482,254,635	87,790,937
現金預金	3,651,242,398	3,578,676,962	72,565,436	事業未払金	477,776,407	429,855,422	47,920,985
事業未収金	2,244,936,537	2,424,567,429	△179,630,892	その他の未払金	14,267,000	12,515,372	1,751,628
未収金	11,196,993	10,086,704	1,110,289	1年以内返済予定設備資金借入金	145,287,950	145,994,081	△706,131
未収補助金	302,030,447	32,275,043	269,755,404	1年以内返済予定リース債務	14,064,648	15,601,056	△1,536,408
未収収益	29,218,280	30,002,513	△784,233	未払費用	277,758,342	279,586,892	△1,828,550
貯蔵品	3,395,329	3,441,636	△46,307	預り金	2,425,553	175,800	2,249,753
医薬品	35,079,880	39,063,186	△3,983,306	職員預り金	9,353,792	9,257,453	96,339
診療・療養費等材料	33,945,059	20,750,850	13,194,209	前受金	31,357,500	32,792,700	△1,435,200
商品・製品	56,413	123,080	△66,667	仮受金	1,314,930	116,209	1,198,721
原材料	1,499,062	2,453,822	△954,760	賞与引当金	596,439,450	556,359,650	40,079,800
立替金	5,381,538	4,604,598	776,940	固定負債	1,250,016,825	1,366,607,945	△116,591,120
前払金	507,311	1,374,735	△867,424	設備資金借入金	225,568,452	370,856,402	△145,287,950
前払費用	30,753,597	30,590,472	163,125	リース債務	164,784,730	177,813,728	△13,028,998
短期貸付金	0	50,000	△50,000	退職給付引当金	859,663,643	817,937,815	41,725,828
仮払金	1,230	151,839	△150,609	負債の部合計	2,820,062,397	2,848,862,580	△28,800,183
徴収不能引当金	△36,327,762	△37,780,163	1,452,401	純 資 産 の 部			
固定資産	30,715,957,030	30,724,169,730	△8,212,700	基本金	3,633,849,783	3,633,849,783	0
基本財産	14,218,073,428	13,195,444,597	1,022,628,831	国庫補助金等特別積立金	3,382,138,788	3,486,373,032	△104,234,244
土地	4,793,897,410	3,442,699,410	1,351,198,000	その他の積立金	9,483,762,823	8,792,236,519	691,526,304
建物	9,422,644,090	9,751,213,259	△328,569,169	施設整備等積立金	9,483,762,823	8,792,236,519	691,526,304
定期預金	1,531,928	1,531,928	0	次期繰越活動増減差額	17,709,059,551	18,103,280,522	△394,220,971
その他の固定資産	16,497,883,602	17,528,725,133	△1,030,841,531	(うち当期活動増減差額)	297,305,333	△439,582,049	736,887,382
土地	1,036,588,619	1,464,199,800	△427,611,181				
建物	1,082,391,301	1,152,959,655	△70,568,354				
構築物	475,701,044	521,927,225	△46,226,181				
機械及び装置	6,139,210	0	6,139,210				
車輛運搬具	93,237,573	110,279,612	△17,042,039				
器具及び備品	594,006,218	572,177,056	21,829,162				
建設仮勘定	547,543,373	1,905,701,742	△1,358,158,369				
有形リース資産	177,813,728	192,591,608	△14,777,880				
権利	22,978,104	26,948,770	△3,970,666				
ソフトウェア	107,702,587	58,558,708	49,143,879				
無形リース資産	0	823,176	△823,176				
長期貸付金	2,178,523,894	2,064,932,429	113,591,465				
退職給付引当資産	688,510,970	663,631,413	24,879,557				
施設整備等積立資産	9,483,762,823	8,792,236,519	691,526,304				
差入保証金	1,404,748	1,192,958	211,790				
長期前払費用	1,579,410	564,462	1,014,948				
資産の部合計	37,028,873,342	36,864,602,436	164,270,906	純資産の部合計	34,208,810,945	34,015,739,856	193,071,089
				負債及び純資産の部合計	37,028,873,342	36,864,602,436	164,270,906

## 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	事業区分間収益消去	合計	内部取引消去
流動資産	6,240,094,314	72,951,578	0	6,313,045,892	△ 129,580
現金預金	3,588,843,603	62,398,795	0	3,651,242,398	0
事業未収金	2,240,756,765	4,179,772	0	2,244,936,537	0
未収金	11,181,648	15,345	0	11,196,993	0
未収補助金	300,487,585	1,542,862	0	302,030,447	0
未収収益	29,218,280	0	0	29,218,280	0
貯蔵品	136,000	3,259,329	0	3,395,329	0
医薬品	35,079,880	0	0	35,079,880	0
診療・療養費等材料	33,945,059	0	0	33,945,059	0
商品・製品	0	56,413	0	56,413	0
原材料	0	1,499,062	0	1,499,062	0
立替金	5,381,538	0	0	5,381,538	0
前払金	507,311	0	0	507,311	0
前払費用	30,753,597	0	0	30,753,597	0
事業区分間貸付金	129,580	0	0	129,580	△ 129,580
仮払金	1,230	0	0	1,230	0
徴収不能引当金	△ 36,327,762	0	0	△ 36,327,762	0
固定資産	33,550,382,807	1,564,524,281	0	35,114,907,088	△ 4,398,950,058
基本財産	14,218,073,428	0	0	14,218,073,428	0
土地	4,793,897,410	0	0	4,793,897,410	0
建物	9,422,644,090	0	0	9,422,644,090	0
定期預金	1,531,928	0	0	1,531,928	0
その他の固定資産	19,332,309,379	1,564,524,281	0	20,896,833,660	△ 4,398,950,058
土地	541,632,848	494,955,771	0	1,036,588,619	0
建物	85,137,361	997,253,940	0	1,082,391,301	0
構築物	474,704,975	996,069	0	475,701,044	0
機械及び装置	6,139,210	0	0	6,139,210	0
車輛運搬具	93,237,573	0	0	93,237,573	0
器具及び備品	550,136,283	43,869,935	0	594,006,218	0
建設仮勘定	547,543,373	0	0	547,543,373	0
有形リース資産	177,813,728	0	0	177,813,728	0
権利	22,178,213	799,891	0	22,978,104	0
ソフトウェア	105,904,128	1,798,459	0	107,702,587	0
長期貸付金	2,178,523,894	0	0	2,178,523,894	0
事業区分間長期貸付金	4,398,950,058	0	0	4,398,950,058	△ 4,398,950,058
退職給付引当資産	663,660,754	24,850,216	0	688,510,970	0
施設整備等積立資産	9,483,762,823	0	0	9,483,762,823	0
差入保証金	1,404,748	0	0	1,404,748	0
長期前払費用	1,579,410	0	0	1,579,410	0
資産の部合計	39,790,477,121	1,637,475,859	0	41,427,952,980	△ 4,399,079,638
流動負債	1,491,986,267	78,188,885	0	1,570,175,152	△ 129,580
事業未払金	466,844,337	10,932,070	0	477,776,407	0
その他の未払金	14,267,000	0	0	14,267,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	145,287,950	0	0	145,287,950	0
1年以内返済予定リース債務	14,064,648	0	0	14,064,648	0
未払費用	266,074,107	11,684,235	0	277,758,342	0
預り金	2,387,703	37,850	0	2,425,553	0
職員預り金	9,353,792	0	0	9,353,792	0
前受金	0	31,357,500	0	31,357,500	0
事業区分間借入金	0	129,580	0	129,580	△ 129,580
仮受金	1,314,930	0	0	1,314,930	0
賞与引当金	572,391,800	24,047,650	0	596,439,450	0
固定負債	1,220,527,816	4,428,439,067	0	5,648,966,883	△ 4,398,950,058
設備資金借入金	225,568,452	0	0	225,568,452	0
リース債務	164,784,730	0	0	164,784,730	0
事業区分間長期借入金	0	4,398,950,058	0	4,398,950,058	△ 4,398,950,058
退職給付引当金	830,174,634	29,489,009	0	859,663,643	0
負債の部合計	2,712,514,083	4,506,627,952	0	7,219,142,035	△ 4,399,079,638
基本金	3,633,849,783	0	0	3,633,849,783	0
国庫補助金等特別積立金	3,364,888,522	17,250,266	0	3,382,138,788	0
その他の積立金	9,483,762,823	0	0	9,483,762,823	0
施設整備等積立金	9,483,762,823	0	0	9,483,762,823	0
次期繰越活動増減差額	20,595,461,910	△ 2,886,402,359	0	17,709,059,551	0
(うち当期活動増減差額)	499,223,440	△ 201,918,107	0	297,305,333	0
純資産の部合計	37,077,963,038	△ 2,869,152,093	0	34,208,810,945	0
負債及び純資産の部合計	39,790,477,121	1,637,475,859	0	41,427,952,980	△ 4,399,079,638

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	6,312,916,312			
現金預金	3,651,242,398			
事業未収金	2,244,936,537			
未収金	11,196,993			
未収補助金	302,030,447			
未収収益	29,218,280			
貯蔵品	3,395,329			
医薬品	35,079,880			
診療・療養費等材料	33,945,059			
商品・製品	56,413			
原材料	1,499,062			
立替金	5,381,538			
前払金	507,311			
前払費用	30,753,597			
仮払金	1,230			
徴収不能引当金	△ 36,327,762			
固定資産	30,715,957,030			
基本財産	14,218,073,428			
土地	4,793,897,410			
建物	9,422,644,090			
定期預金	1,531,928			
その他の固定資産	16,497,883,602			
土地	1,036,588,619			
建物	1,082,391,301			
構築物	475,701,044			
機械及び装置	6,139,210			
車輛運搬具	93,237,573			
器具及び備品	594,006,218			
建設仮勘定	547,543,373			
有形リース資産	177,813,728			
権利	22,978,104			
ソフトウェア	107,702,587			
長期貸付金	2,178,523,894			
退職給付引当資産	688,510,970			
施設整備等積立資産	9,483,762,823			
差入保証金	1,404,748			
長期前払費用	1,579,410			
資産の部合計	37,028,873,342			
流動負債	1,570,045,572			
事業未払金	477,776,407			
その他の未払金	14,267,000			
1年以内返済予定設備資金借入金	145,287,950			
1年以内返済予定リース債務	14,064,648			
未払費用	277,758,342			
預り金	2,425,553			
職員預り金	9,353,792			
前受金	31,357,500			
仮受金	1,314,930			
賞与引当金	596,439,450			
固定負債	1,250,016,825			
設備資金借入金	225,568,452			
リース債務	164,784,730			
退職給付引当金	859,663,643			
負債の部合計	2,820,062,397			
基本金	3,633,849,783			
国庫補助金等特別積立金	3,382,138,788			
その他の積立金	9,483,762,823			
施設整備等積立金	9,483,762,823			
次期繰越活動増減差額	17,709,059,551			
(うち当期活動増減差額)	297,305,333			
純資産の部合計	34,208,810,945			
負債及び純資産の部合計	37,028,873,342			

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	建設特会	枚方総合発達医療センター	津田療護園	特養津田荘
流動資産	1,136,918,922	0	1,506,303,366	224,003,817	419,617,569
現金預金	690,795,845	0	438,994,465	140,850,980	350,046,962
事業未収金	740,000	0	901,240,608	79,905,980	68,332,010
未収金	8,962,951	0	0	0	0
未収補助金	7,185,000	0	127,981,360	2,540,343	93,960
未収収益	26,481,442	0	0	0	0
医薬品	0	0	12,203,252	0	0
診療・療養費等材料	0	0	19,612,343	0	0
立替金	0	0	1,238,329	0	653,609
前払費用	7,211,800	0	11,754,090	706,514	491,028
拠点区分間貸付金	404,504,835	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 8,962,951	0	△ 6,721,081	0	0
固定資産	18,704,875,470	0	4,681,970,544	329,285,302	308,449,950
基本財産	4,326,756,079	0	3,982,656,627	161,939,539	154,252,476
土地	3,723,078,524	0	301,561,435	63,490,051	60,455,143
建物	603,677,555	0	3,679,563,264	98,449,488	93,797,333
定期預金	0	0	1,531,928	0	0
その他の固定資産	14,378,119,391	0	699,313,917	167,345,763	154,197,474
土地	58,209,056	0	905,681	212,921	202,743
建物	38,828,883	0	31,766,666	12,557,494	1,984,318
構築物	92,063,599	0	41,500,457	1,295,129	779,229
機械及び装置	0	0	6,139,210	0	0
車輛運搬具	43,561,278	0	8,083,015	2	2,122,257
器具及び備品	57,852,788	0	212,693,553	9,463,697	13,352,141
建設仮勘定	540,263,973	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	171,917,900	0	0
権利	357,000	0	687,882	152,300	227,284
ソフトウェア	5,583,691	0	29,467,221	704,428	1,682,671
長期貸付金	2,177,099,248	0	650,000	0	0
事業区分間長期貸付金	4,398,950,058	0	0	0	0
退職給付引当資産	11,920,958	0	195,105,108	30,558,346	21,938,352
施設整備等積立資産	6,952,288,291	0	0	112,401,446	111,901,329
差入保証金	1,140,568	0	0	0	7,150
長期前払費用	0	0	397,224	0	0
資産の部合計	19,841,794,392	0	6,188,273,910	553,289,119	728,067,519
流動負債	102,023,496	0	637,461,466	47,223,706	48,130,399
事業未払金	75,092,830	0	148,727,993	10,100,511	9,305,000
その他の未払金	7,590,000	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	145,287,950	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	12,427,800	0	0
未払費用	6,833,266	0	98,711,715	11,869,195	8,567,349
職員預り金	0	0	38,208	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	13,000,000
賞与引当金	12,507,400	0	232,267,800	25,254,000	17,258,050
固定負債	14,750,773	0	623,721,510	37,011,873	26,499,898
設備資金借入金	0	0	225,568,452	0	0
リース債務	0	0	160,525,750	0	0
退職給付引当金	14,750,773	0	237,627,308	37,011,873	26,499,898
負債の部合計	116,774,269	0	1,261,182,976	84,235,579	74,630,297
基本金	151,718,964	0	256,862,798	190,103,008	190,837,492
国庫補助金等特別積立金	101,383,399	0	898,227,748	46,092,110	29,812,439
その他の積立金	6,952,288,291	0	0	112,401,446	111,901,329
施設整備等積立金	6,952,288,291	0	0	112,401,446	111,901,329
次期繰越活動増減差額	12,519,629,469	0	3,772,000,388	120,456,976	320,885,962
(うち当期活動増減差額)	810,557,210	0	△ 160,123,276	△ 55,581,150	△ 20,489,108
純資産の部合計	19,725,020,123	0	4,927,090,934	469,053,540	653,437,222
負債及び純資産の部合計	19,841,794,392	0	6,188,273,910	553,289,119	728,067,519

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	三田本部	三田療護園	三田こぶしの園	三田楽寿荘	医療福祉センター さくら
流動資産	51,313,219	309,806,773	374,959,194	102,358,152	1,117,896,141
現金預金	51,089,415	219,526,875	220,015,737	47,614,375	545,280,175
事業未収金	0	89,146,065	96,235,212	54,012,501	463,618,171
未収金	37,560	0	0	0	0
未収補助金	0	648,000	58,209,000	94,240	70,096,400
未収収益	0	460,417	0	245,555	194,200
貯蔵品	0	0	0	0	136,000
医薬品	0	0	0	0	15,893,343
診療・療養費等材料	0	0	0	0	14,145,039
立替金	114,004	25,416	39,344	391,481	1,171,662
前払金	64,240	0	0	0	396,973
前払費用	8,000	0	459,901	0	7,127,690
徴収不能引当金	0	0	0	0	163,512
固定資産	1,388,357,480	863,934,822	798,653,759	587,422,784	1,892,156,962
基本財産	569,829,658	298,495,152	380,169,750	285,517,302	1,459,559,007
土地	124,991,649	72,170,457	44,083,116	44,555,948	195,295,133
建物	444,838,009	226,324,695	336,086,634	240,961,354	1,264,263,874
その他の固定資産	818,527,822	565,439,670	418,484,009	301,905,482	432,597,955
土地	482,057,376	0	45,071	0	0
構築物	290,102,468	295,411	349,050	251,909	15,404,036
車輛運搬具	3,767,476	4	989,263	1,658,192	12,731,575
器具及び備品	8,275,303	15,450,941	2,565,091	26,097,271	106,641,429
建設仮勘定	7,279,400	0	0	0	0
権利	18,655,085	95,984	74,984	76,460	230,202
ソフトウェア	4,213,021	2,081,956	1,247,738	3,566,925	39,581,599
長期貸付金	0	0	0	0	341,242
退職給付引当資産	4,124,363	31,458,204	40,714,896	20,238,455	157,591,152
施設整備等積立資産	0	516,057,170	372,485,886	250,000,000	100,000,000
差入保証金	53,330	0	12,030	16,270	76,720
資産の部合計	1,439,670,699	1,173,741,595	1,173,612,953	689,780,936	3,010,053,103
流動負債	52,600,618	111,661,448	150,377,311	31,228,614	399,773,258
事業未払金	46,875,585	10,990,655	17,434,459	8,386,253	56,506,445
未払費用	1,951,193	9,162,873	10,867,442	7,056,882	47,944,458
預り金	19,690	13,420	11,660	11,770	33,770
職員預り金	112,100	914,100	964,700	733,000	4,315,800
拠点区分間借入金	0	70,000,000	100,000,000	0	189,504,835
仮受金	0	0	0	41,259	0
賞与引当金	3,642,050	20,580,400	21,099,050	14,999,450	101,467,950
固定負債	4,798,565	41,329,736	57,535,654	22,737,795	201,267,875
退職給付引当金	4,798,565	41,329,736	57,535,654	22,737,795	201,267,875
負債の部合計	57,399,183	152,991,184	207,912,965	53,966,409	601,041,133
基本金	84,970,534	161,605,452	208,566,608	180,331,498	710,045,710
国庫補助金等特別積立金	166,750,291	137,686,629	210,054,192	106,470,294	628,266,166
その他の積立金	0	516,057,170	372,485,886	250,000,000	100,000,000
施設整備等積立金	0	516,057,170	372,485,886	250,000,000	100,000,000
次期繰越活動増減差額	1,130,550,691	205,401,160	174,593,302	99,012,735	970,700,094
(うち当期活動増減差額)	△ 16,778,657	△ 3,630,726	△ 7,205,940	△ 13,092,583	80,908,252
純資産の部合計	1,382,271,516	1,020,750,411	965,699,988	635,814,527	2,409,011,970
負債及び純資産の部合計	1,439,670,699	1,173,741,595	1,173,612,953	689,780,936	3,010,053,103

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	老健愛	三田福祉の里 相談支援センター	恭愛本部	山愛	第一博愛
流動資産	223,455,866	5,156,229	24,320,752	291,823,213	155,391,153
現金預金	126,651,802	2,392,046	24,309,350	71,733,855	77,044,257
事業未収金	89,678,874	2,755,383	0	210,920,302	77,261,930
未収金	0	8,800	0	0	0
未収補助金	6,480,000	0	0	8,237,282	0
未収収益	429,722	0	0	901,388	252,778
医薬品	0	0	0	6,983,285	0
診療・療養費等材料	0	0	0	187,677	0
立替金	169,370	0	0	1,051,854	406,989
前払金	46,098	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	2,311,704	546,293
事業区分間貸付金	0	0	0	129,580	0
拠点区分間貸付金	0	0	11,402	9,701,210	24,200
徴収不能引当金	0	0	0	20,334,924	145,294
固定資産	945,884,944	6,136,930	15,844,560	1,301,042,787	634,057,286
基本財産	557,988,121	0	15,844,560	792,086,984	406,118,061
土地	74,794,250	0	0	0	0
建物	483,193,871	0	15,844,560	792,086,984	406,118,061
その他の固定資産	387,896,823	6,136,930	0	508,955,803	227,939,225
構築物	671,119	0	0	1,824,727	1,885,887
車輛運搬具	1,282,911	657,173	0	1,655,666	1,748,586
器具及び備品	727,532	7,195	0	36,685,684	18,166,807
権利	305,760	21,000	0	684,824	151,424
ソフトウェア	242,716	631,311	0	9,963,010	1,529,653
退職給付引当資産	34,657,705	4,811,121	0	58,141,892	20,971,868
施設整備等積立資産	350,000,000	0	0	400,000,000	183,485,000
差入保証金	9,080	9,130	0	0	0
資産の部合計	1,169,340,810	11,293,159	40,165,312	1,592,866,000	789,448,439
流動負債	68,831,964	2,256,525	17,336,947	101,383,950	58,484,630
事業未払金	12,846,509	175,135	17,318,705	21,527,071	9,012,879
未払費用	11,686,336	428,206	0	25,925,376	9,589,139
預り金	14,740	0	0	2,282,653	0
職員預り金	1,048,400	53,416	0	0	0
拠点区分間借入金	20,000,000	0	0	24,200	21,712,612
仮受金	1,205,429	0	18,242	0	0
賞与引当金	22,030,550	1,706,600	0	51,624,650	18,170,000
固定負債	45,182,459	8,616,879	0	71,346,439	25,895,318
退職給付引当金	45,182,459	8,616,879	0	71,346,439	25,895,318
負債の部合計	114,014,423	10,873,404	17,336,947	172,730,389	84,379,948
基本金	0	0	10,393,609	488,133,129	152,021,733
国庫補助金等特別積立金	37,737,872	0	11,869,309	558,526,833	173,750,473
その他の積立金	350,000,000	0	0	400,000,000	183,485,000
施設整備等積立金	350,000,000	0	0	400,000,000	183,485,000
次期繰越活動増減差額	667,588,515	419,755	565,447	26,524,351	195,811,285
(うち当期活動増減差額)	10,529,905	5,936,325	198,962	80,549,867	42,637,890
純資産の部合計	1,055,326,387	419,755	22,828,365	1,420,135,611	705,068,491
負債及び純資産の部合計	1,169,340,810	11,293,159	40,165,312	1,592,866,000	789,448,439

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2021年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	第二博愛	南河原本部	特養おきな	合計	内部取引消去
流動資産	96,138,729	33,926,112	580,946,754	6,654,335,961 <sup>△</sup>	414,241,647
現金預金	70,616,833	33,926,112	477,954,519	3,588,843,603	0
事業未収金	24,304,061	0	82,605,668	2,240,756,765	0
未収金	0	0	2,172,337	11,181,648	0
未収補助金	709,000	0	18,213,000	300,487,585	0
未収収益	252,778	0	0	29,218,280	0
貯蔵品	0	0	0	136,000	0
医薬品	0	0	0	35,079,880	0
診療・療養費等材料	0	0	0	33,945,059	0
立替金	119,480	0	0	5,381,538	0
前払金	0	0	0	507,311	0
前払費用	136,577	0	0	30,753,597	0
事業区分間貸付金	0	0	0	129,580	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	414,241,647 <sup>△</sup>	414,241,647
仮払金	0	0	1,230	1,230	0
徴収不能引当金	0	0	0 <sup>△</sup>	36,327,762	0
固定資産	171,147,752	144,913,804	776,247,671	33,550,382,807	0
基本財産	71,869,571	137,189,490	617,801,051	14,218,073,428	0
土地	0	54,123,829	35,297,875	4,793,897,410	0
建物	71,869,571	83,065,661	582,503,176	9,422,644,090	0
定期預金	0	0	0	1,531,928	0
その他の固定資産	99,278,181	7,724,314	158,446,620	19,332,309,379	0
土地	0	0	0	541,632,848	0
建物	0	0	0	85,137,361	0
構築物	1,804,915	7,474,097	19,002,942	474,704,975	0
機械及び装置	0	0	0	6,139,210	0
車両運搬具	2,917,652	0	12,062,523	93,237,573	0
器具及び備品	5,052,096	97,337	37,007,418	550,136,283	0
建設仮勘定	0	0	0	547,543,373	0
有形リース資産	0	0	5,895,828	177,813,728	0
権利	74,984	152,880	230,160	22,178,213	0
ソフトウェア	963,636	0	4,444,552	105,904,128	0
長期貸付金	433,404	0	0	2,178,523,894	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	4,398,950,058	0
退職給付引当資産	7,680,134	0	23,748,200	663,660,754	0
施設整備等積立資産	80,341,000	0	54,802,701	9,483,762,823	0
差入保証金	10,360	0	70,110	1,404,748	0
長期前払費用	0	0	1,182,186	1,579,410	0
資産の部合計	267,286,481	178,839,916	1,357,194,425	40,204,718,768 <sup>△</sup>	414,241,647
流動負債	12,144,196	144,352	65,165,034	1,906,227,914 <sup>△</sup>	414,241,647
事業未払金	3,055,616	144,352	19,344,339	466,844,337	0
その他の未払金	0	0	6,677,000	14,267,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	145,287,950	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,636,848	14,064,648	0
未払費用	3,021,180	0	12,459,497	266,074,107	0
預り金	0	0	0	2,387,703	0
職員預り金	0	0	1,280,900	9,353,792	0
拠点区分間借入金	0	0	0	414,241,647 <sup>△</sup>	414,241,647
仮受金	0	0	50,000	1,314,930	0
賞与引当金	6,067,400	0	23,716,450	572,391,800	0
固定負債	9,428,239	0	30,404,803	1,220,527,816	0
設備資金借入金	0	0	0	225,568,452	0
リース債務	0	0	4,258,980	164,784,730	0
退職給付引当金	9,428,239	0	26,145,823	830,174,634	0
負債の部合計	21,572,435	144,352	95,569,837	3,126,755,730 <sup>△</sup>	414,241,647
基本金	42,808,029	394,211,646	411,239,573	3,633,849,783	0
国庫補助金等特別積立金	49,789,679	4,672,836	203,798,252	3,364,888,522	0
その他の積立金	80,341,000	0	54,802,701	9,483,762,823	0
施設整備等積立金	80,341,000	0	54,802,701	9,483,762,823	0
次期繰越活動増減差額	72,775,338 <sup>△</sup>	220,188,918	591,784,062	20,595,461,910	0
(うち当期活動増減差額)	8,774,591 <sup>△</sup>	13,825,253 <sup>△</sup>	56,110,675	499,223,440	0
純資産の部合計	245,714,046	178,695,564	1,261,624,588	37,077,963,038	0
負債及び純資産の部合計	267,286,481	178,839,916	1,357,194,425	40,204,718,768 <sup>△</sup>	414,241,647

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	6,240,094,314			
現金預金	3,588,843,603			
事業未収金	2,240,756,765			
未収金	11,181,648			
未収補助金	300,487,585			
未収収益	29,218,280			
貯蔵品	136,000			
医薬品	35,079,880			
診療・療養費等材料	33,945,059			
立替金	5,381,538			
前払金	507,311			
前払費用	30,753,597			
事業区分間貸付金	129,580			
仮払金	1,230			
徴収不能引当金	△ 36,327,762			
固定資産	33,550,382,807			
基本財産	14,218,073,428			
土地	4,793,897,410			
建物	9,422,644,090			
定期預金	1,531,928			
その他の固定資産	19,332,309,379			
土地	541,632,848			
建物	85,137,361			
構築物	474,704,975			
機械及び装置	6,139,210			
車輛運搬具	93,237,573			
器具及び備品	550,136,283			
建設仮勘定	547,543,373			
有形リース資産	177,813,728			
権利	22,178,213			
ソフトウェア	105,904,128			
長期貸付金	2,178,523,894			
事業区分間長期貸付金	4,398,950,058			
退職給付引当資産	663,660,754			
施設整備等積立資産	9,483,762,823			
差入保証金	1,404,748			
長期前払費用	1,579,410			
資産の部合計	39,790,477,121			
流動負債	1,491,986,267			
事業未払金	466,844,337			
その他の未払金	14,267,000			
1年以内返済予定設備資金借入金	145,287,950			
1年以内返済予定リース債務	14,064,648			
未払費用	266,074,107			
預り金	2,387,703			
職員預り金	9,353,792			
仮受金	1,314,930			
賞与引当金	572,391,800			
固定負債	1,220,527,816			
設備資金借入金	225,568,452			
リース債務	164,784,730			
退職給付引当金	830,174,634			
負債の部合計	2,712,514,083			
基本金	3,633,849,783			
国庫補助金等特別積立金	3,364,888,522			
その他の積立金	9,483,762,823			
施設整備等積立金	9,483,762,823			
次期繰越活動増減差額	20,595,461,910			
(うち当期活動増減差額)	499,223,440			
純資産の部合計	37,077,963,038			
負債及び純資産の部合計	39,790,477,121			



## 公益事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2021年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	山西福祉記念会館	関西看護専門学校	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,621,442	52,330,136	72,951,578	0	72,951,578
現金預金	10,126,866	52,271,929	62,398,795	0	62,398,795
事業未収金	4,169,772	10,000	4,179,772	0	4,179,772
未収金	0	15,345	15,345	0	15,345
未収補助金	1,510,000	32,862	1,542,862	0	1,542,862
貯蔵品	3,259,329	0	3,259,329	0	3,259,329
商品・製品	56,413	0	56,413	0	56,413
原材料	1,499,062	0	1,499,062	0	1,499,062
固定資産	1,143,750,355	420,773,926	1,564,524,281	0	1,564,524,281
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,143,750,355	420,773,926	1,564,524,281	0	1,564,524,281
土地	354,195,753	140,760,018	494,955,771	0	494,955,771
建物	765,762,353	231,491,587	997,253,940	0	997,253,940
構築物	996,066	3	996,069	0	996,069
器具及び備品	17,937,542	25,932,393	43,869,935	0	43,869,935
権利	487,867	312,024	799,891	0	799,891
ソフトウェア	307,800	1,490,659	1,798,459	0	1,798,459
退職給付引当資産	4,062,974	20,787,242	24,850,216	0	24,850,216
資産の部合計	1,164,371,797	473,104,062	1,637,475,859	0	1,637,475,859
流動負債	11,126,453	67,062,432	78,188,885	0	78,188,885
事業未払金	3,825,293	7,106,777	10,932,070	0	10,932,070
未払費用	2,864,280	8,819,955	11,684,235	0	11,684,235
預り金	24,100	13,750	37,850	0	37,850
前受金	7,500	31,350,000	31,357,500	0	31,357,500
事業区分間借入金	129,580	0	129,580	0	129,580
賞与引当金	4,275,700	19,771,950	24,047,650	0	24,047,650
固定負債	2,677,259,013	1,751,180,054	4,428,439,067	0	4,428,439,067
事業区分間長期借入金	2,672,401,573	1,726,548,485	4,398,950,058	0	4,398,950,058
退職給付引当金	4,857,440	24,631,569	29,489,009	0	29,489,009
負債の部合計	2,688,385,466	1,818,242,486	4,506,627,952	0	4,506,627,952
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	17,250,266	17,250,266	0	17,250,266
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,524,013,669	△ 1,362,388,690	△ 2,886,402,359	0	△ 2,886,402,359
(うち当期活動増減差額)	△ 174,504,484	△ 27,413,623	△ 201,918,107	0	△ 201,918,107
純資産の部合計	△ 1,524,013,669	△ 1,345,138,424	△ 2,869,152,093	0	△ 2,869,152,093
負債及び純資産の部合計	1,164,371,797	473,104,062	1,637,475,859	0	1,637,475,859