

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2022年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,832,446,672	6,312,916,312	-480,469,640	流動負債	1,801,386,852	1,570,045,572	231,341,280
現金預金	3,249,701,950	3,651,242,398	-401,540,448	事業未払金	512,823,710	477,776,407	35,047,303
事業未収金	2,290,232,253	2,244,936,537	45,295,716	その他の未払金	193,175,730	14,267,000	178,908,730
未収金	8,962,951	11,196,993	-2,234,042	1年以内返済予定設備資金借入金	143,072,452	145,287,950	-2,215,498
未収補助金	158,979,795	302,030,447	-143,050,652	1年以内返済予定リース債務	14,064,648	14,064,648	0
未収収益	34,392,157	29,218,280	5,173,877	未払費用	287,400,837	277,758,342	9,642,495
貯蔵品	3,166,152	3,395,329	-229,177	預り金	2,379,543	2,425,553	-46,010
医薬品	34,133,167	35,079,880	-946,713	職員預り金	11,733,725	9,353,792	2,379,933
診療・療養費等材料	31,603,523	33,945,059	-2,341,536	前受金	32,660,100	31,357,500	1,302,600
商品・製品	51,843	56,413	-4,570	仮受金	230,657	1,314,930	-1,084,273
原材料	1,317,266	1,499,062	-181,796	賞与引当金	603,845,450	596,439,450	7,406,000
立替金	3,888,309	5,381,538	-1,493,229	固定負債	1,152,427,933	1,250,016,825	-97,588,892
前払金	162,198	507,311	-345,113	設備資金借入金	82,496,000	225,568,452	-143,072,452
前払費用	32,140,394	30,753,597	1,386,797	リース債務	150,720,082	164,784,730	-14,064,648
短期貸付金	40,000	0	40,000	退職給付引当金	919,211,851	859,663,643	59,548,208
仮払金	22,198	1,230	20,968	負債の部合計	2,953,814,785	2,820,062,397	133,752,388
徴収不能引当金	-16,347,484	-36,327,762	19,980,278	純 資 産 の 部			
固定資産	30,965,011,707	30,715,957,030	249,054,677	基本金	3,633,849,783	3,633,849,783	0
基本財産	14,056,208,440	14,218,073,428	-161,864,988	国庫補助金等特別積立金	3,147,678,206	3,382,138,788	-234,460,582
土地	4,793,897,410	4,793,897,410	0	その他の積立金	9,492,966,886	9,483,762,823	9,204,063
建物	9,260,779,102	9,422,644,090	-161,864,988	施設整備等積立金	9,492,966,886	9,483,762,823	9,204,063
定期預金	1,531,928	1,531,928	0	次期繰越活動増減差額	17,569,148,719	17,709,059,551	-139,910,832
その他の固定資産	16,908,803,267	16,497,883,602	410,919,665	(うち当期活動増減差額)	-130,706,769	297,305,333	-428,012,102
土地	1,036,588,619	1,036,588,619	0				
建物	1,012,106,865	1,082,391,301	-70,284,436				
構築物	545,701,456	475,701,044	70,000,412				
機械及び装置	4,908,420	6,139,210	-1,230,790				
車輛運搬具	101,829,887	93,237,573	8,592,314				
器具及び備品	581,299,643	594,006,218	-12,706,575				
建設仮勘定	828,798,070	547,543,373	281,254,697				
有形リース資産	163,749,080	177,813,728	-14,064,648				
権利	18,935,438	22,978,104	-4,042,666				
ソフトウェア	103,607,265	107,702,587	-4,095,322				
長期貸付金	2,290,353,024	2,178,523,894	111,829,130				
退職給付引当資産	724,882,618	688,510,970	36,371,648				
施設整備等積立資産	9,492,966,886	9,483,762,823	9,204,063				
差入保証金	1,933,248	1,404,748	528,500				
長期前払費用	1,142,748	1,579,410	-436,662				
資産の部合計	36,797,458,379	37,028,873,342	-231,414,963	純資産の部合計	33,843,643,594	34,208,810,945	-365,167,351
				負債及び純資産の部合計	36,797,458,379	37,028,873,342	-231,414,963

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	事業区分間 収益消去	合計	内部取引消去
流動資産	5,738,740,790	93,950,394	0	5,832,691,184	0
現金預金	3,175,655,257	74,046,693	0	3,249,701,950	0
事業未収金	2,280,007,411	10,224,842	0	2,290,232,253	0
未収金	8,962,951	0	0	8,962,951	0
未収補助金	155,492,495	3,487,300	0	158,979,795	0
未収収益	34,392,157	0	0	34,392,157	0
貯蔵品	141,000	3,025,152	0	3,166,152	0
医薬品	34,133,167	0	0	34,133,167	0
診療・療養費等材料	31,603,523	0	0	31,603,523	0
商品・製品	0	51,843	0	51,843	0
原材料	0	1,317,266	0	1,317,266	0
立替金	3,888,309	0	0	3,888,309	0
前払金	162,198	0	0	162,198	0
前払費用	30,365,294	1,775,100	0	32,140,394	0
短期貸付金	40,000	0	0	40,000	0
仮払金	244,512	22,198	0	266,710	0
徴収不能引当金	-16,347,484	0	0	-16,347,484	0
固定資産	33,863,956,064	1,500,005,701	0	35,363,961,765	-4,398,950,058
基本財産	14,056,208,440	0	0	14,056,208,440	0
土地	4,793,897,410	0	0	4,793,897,410	0
建物	9,260,779,102	0	0	9,260,779,102	0
定期預金	1,531,928	0	0	1,531,928	0
その他の固定資産	19,807,747,624	1,500,005,701	0	21,307,753,325	-4,398,950,058
土地	541,632,848	494,955,771	0	1,036,588,619	0
建物	74,947,572	937,159,293	0	1,012,106,865	0
構築物	544,759,418	942,038	0	545,701,456	0
機械及び装置	4,908,420	0	0	4,908,420	0
車輛運搬具	101,829,887	0	0	101,829,887	0
器具及び備品	542,894,103	38,405,540	0	581,299,643	0
建設仮勘定	828,798,070	0	0	828,798,070	0
有形リース資産	163,749,080	0	0	163,749,080	0
権利	18,135,547	799,891	0	18,935,438	0
ソフトウェア	102,639,475	967,790	0	103,607,265	0
長期貸付金	2,290,353,024	0	0	2,290,353,024	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	698,107,240	26,775,378	0	724,882,618	0
施設整備等積立資産	9,492,966,886	0	0	9,492,966,886	0
差入保証金	1,933,248	0	0	1,933,248	0
長期前払費用	1,142,748	0	0	1,142,748	0
資産の部合計	39,602,696,854	1,593,956,095	0	41,196,652,949	-4,398,950,058
流動負債	1,716,384,865	85,001,987	0	1,801,386,852	0
事業未払金	497,758,585	15,065,125	0	512,823,710	0
その他の未払金	193,175,730	0	0	193,175,730	0
1年以内返済予定設備資金借入金	143,072,452	0	0	143,072,452	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	274,718,225	12,682,612	0	287,400,837	0
預り金	2,353,993	25,550	0	2,379,543	0
職員預り金	11,733,725	0	0	11,733,725	0
前受金	0	32,660,100	0	32,660,100	0
仮受金	230,657	0	0	230,657	0
賞与引当金	579,276,850	24,568,600	0	603,845,450	0
固定負債	1,120,144,422	4,431,233,569	0	5,551,377,991	-4,398,950,058
設備資金借入金	82,496,000	0	0	82,496,000	0
リース債務	150,720,082	0	0	150,720,082	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	886,928,340	32,283,511	0	919,211,851	0
負債の部合計	2,836,529,287	4,516,235,566	0	7,352,764,843	-4,398,950,058
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	3,132,914,864	14,763,342	0	3,147,678,206	0
その他の積立金	9,492,966,886	0	0	9,492,966,886	0
施設整備等積立金	9,492,966,886	0	0	9,492,966,886	0
次期繰越活動増減差額	20,506,436,034	-2,937,042,803	0	17,569,393,231	0
(うち当期活動増減差額)	-80,066,325	-50,640,444	0	-130,706,769	0
純資産の部合計	36,766,167,567	-2,922,279,461	0	33,843,888,106	0
負債及び純資産の部合計	39,602,696,854	1,593,956,095	0	41,196,652,949	-4,398,950,058
財産移動高	-244,512	0	0	-244,512	0

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2022年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計				
流動資産	5,832,691,184				
現金預金	3,249,701,950				
事業未収金	2,290,232,253				
未収金	8,962,951				
未収補助金	158,979,795				
未収収益	34,392,157				
貯蔵品	3,166,152				
医薬品	34,133,167				
診療・療養費等材料	31,603,523				
商品・製品	51,843				
原材料	1,317,266				
立替金	3,888,309				
前払金	162,198				
前払費用	32,140,394				
短期貸付金	40,000				
仮払金	266,710				
徴収不能引当金	-16,347,484				
固定資産	30,965,011,707				
基本財産	14,056,208,440				
土地	4,793,897,410				
建物	9,260,779,102				
定期預金	1,531,928				
その他の固定資産	16,908,803,267				
土地	1,036,588,619				
建物	1,012,106,865				
構築物	545,701,456				
機械及び装置	4,908,420				
車輛運搬具	101,829,887				
器具及び備品	581,299,643				
建設仮勘定	828,798,070				
有形リース資産	163,749,080				
権利	18,935,438				
ソフトウェア	103,607,265				
長期貸付金	2,290,353,024				
退職給付引当資産	724,882,618				
施設整備等積立資産	9,492,966,886				
差入保証金	1,933,248				
長期前払費用	1,142,748				
資産の部合計	36,797,702,891				
流動負債	1,801,386,852				
事業未払金	512,823,710				
その他の未払金	193,175,730				
1年以内返済予定設備資金借入金	143,072,452				
1年以内返済予定リース債務	14,064,648				
未払費用	287,400,837				
預り金	2,379,543				
職員預り金	11,733,725				
前受金	32,660,100				
仮受金	230,657				
賞与引当金	603,845,450				
固定負債	1,152,427,933				
設備資金借入金	82,496,000				
リース債務	150,720,082				
退職給付引当金	919,211,851				
負債の部合計	2,953,814,785				
基本金	3,633,849,783				
国庫補助金等特別積立金	3,147,678,206				
その他の積立金	9,492,966,886				
施設整備等積立金	9,492,966,886				
次期繰越活動増減差額	17,569,393,231				
(うち当期活動増減差額)	-130,706,769				
純資産の部合計	33,843,888,106				
負債及び純資産の部合計	36,797,702,891				
財産移動高	-244,512				

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

2022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	871,191,443	0	1,400,721,894	226,970,776	430,213,018
現金預金	605,902,978	0	381,433,021	133,831,745	360,637,030
事業未収金	439,709	0	909,486,712	88,463,384	67,672,499
未収金	8,962,951	0	0	0	0
未収補助金	5,181,000	0	72,644,445	4,071,507	995,305
未収収益	32,550,110	0	0	0	0
医薬品	0	0	12,766,448	0	0
診療・療養費等材料	0	0	17,762,120	0	0
立替金	0	0	1,403,569	0	493,412
前払費用	7,117,646	0	11,754,090	604,140	414,772
拠点区分間貸付金	220,000,000	0	0	0	0
徴収不能引当金	-8,962,951	0	-6,528,511	0	0
固定資産	19,222,068,310	0	4,400,619,257	324,052,971	295,179,255
基本財産	4,299,000,667	0	3,752,821,150	150,516,709	143,627,769
土地	3,723,078,524	0	301,561,435	63,490,051	60,455,143
建物	575,922,143	0	3,449,727,787	87,026,658	83,172,626
定期預金	0	0	1,531,928	0	0
その他の固定資産	14,923,067,643	0	647,798,107	173,536,262	151,551,486
土地	58,209,056	0	905,681	212,921	202,743
建物	34,124,857	0	27,796,289	11,423,870	1,602,556
構築物	101,500,027	0	35,174,097	1,055,833	610,283
機械及び装置	0	0	4,908,420	0	0
車輛運搬具	58,689,455	0	5,969,225	2	1,026,956
器具及び備品	48,901,891	0	184,673,201	15,063,262	12,018,242
建設仮勘定	815,378,070	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	159,490,100	0	0
権利	357,000	0	687,882	80,300	227,284
ソフトウェア	7,934,806	0	23,604,188	745,700	984,232
長期貸付金	2,288,580,332	0	1,300,000	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	9,230,188	0	203,024,208	32,552,928	22,969,596
施設整備等積立資産	7,100,034,295	0	0	112,401,446	111,902,444
差入保証金	1,177,608	0	0	0	7,150
長期前払費用	0	0	264,816	0	0
資産の部合計	20,093,259,753	0	5,801,341,151	551,023,747	725,392,273
流動負債	283,534,852	0	621,446,620	46,976,166	54,748,243
事業未払金	80,432,496	0	134,874,545	11,520,759	8,681,411
その他の未払金	185,222,950	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	143,072,452	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	6,380,556	0	101,677,823	11,634,307	8,834,082
職員預り金	0	0	0	69,000	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	20,000,000
仮受金	0	0	1,200	0	0
賞与引当金	11,498,850	0	229,392,800	23,752,100	17,232,750
固定負債	11,193,387	0	477,751,884	40,375,321	28,350,717
設備資金借入金	0	0	82,496,000	0	0
リース債務	0	0	148,097,950	0	0
退職給付引当金	11,193,387	0	247,157,934	40,375,321	28,350,717
負債の部合計	294,728,239	0	1,099,198,504	87,351,487	83,098,960
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	93,239,161	0	839,293,109	40,312,552	23,658,854
その他の積立金	7,100,034,295	0	0	112,401,446	111,902,444
施設整備等積立金	7,100,034,295	0	0	112,401,446	111,902,444
次期繰越活動増減差額	12,453,539,094	0	3,605,986,740	120,855,254	315,894,523
(うち当期活動増減差額)	81,655,629	0	-166,013,648	398,278	-4,990,324
純資産の部合計	19,798,531,514	0	4,702,142,647	463,672,260	642,293,313
負債及び純資産の部合計	20,093,259,753	0	5,801,341,151	551,023,747	725,392,273

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

2022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	46,063,305	269,337,543	377,352,146	78,605,083	1,036,609,349
現金預金	45,657,756	171,405,682	267,643,659	21,906,135	483,624,188
事業未収金	0	88,835,972	106,435,261	49,874,351	486,887,646
未収補助金	0	8,204,805	2,267,108	6,223,024	27,933,431
未収収益	0	798,334	552,778	245,555	245,380
貯蔵品	0	0	0	0	141,000
医薬品	0	0	0	0	15,969,849
診療・療養費等材料	0	0	0	0	13,647,880
立替金	101,542	6,950	46,120	189,166	721,220
前払金	124,880	0	0	0	0
前払費用	179,127	85,800	407,220	166,852	7,426,854
短期貸付金	0	0	0	0	40,000
仮払金	0	0	0	0	244,512
徴収不能引当金	0	0	0	0	-272,611
固定資産	1,432,835,321	890,508,685	810,461,145	608,394,463	1,862,544,683
基本財産	540,320,333	335,340,711	408,763,133	311,893,806	1,543,487,530
土地	124,991,649	72,170,457	44,083,116	44,555,948	195,295,133
建物	415,328,684	263,170,254	364,680,017	267,337,858	1,348,192,397
その他の固定資産	892,514,988	555,167,974	401,698,012	296,500,657	319,057,153
土地	482,057,376	0	45,071	0	0
構築物	364,877,161	245,263	312,342	203,617	12,744,781
車輛運搬具	1,791,534	4,064,222	4,691,042	4,491,799	7,625,665
器具及び備品	9,141,638	13,686,346	2,821,207	21,231,218	85,575,519
建設仮勘定	13,420,000	0	0	0	0
権利	14,684,419	95,984	74,984	76,460	230,202
ソフトウェア	3,317,615	1,590,754	930,820	2,492,298	41,528,095
長期貸付金	0	0	0	0	472,692
退職給付引当資産	3,171,915	35,469,985	42,794,896	17,977,575	170,354,479
施設整備等積立資産	0	500,000,000	350,000,000	250,000,000	0
差入保証金	53,330	15,420	27,650	27,690	525,720
資産の部合計	1,478,898,626	1,159,846,228	1,187,813,291	686,999,546	2,899,154,032
流動負債	54,367,465	63,666,119	143,796,437	31,603,528	319,966,573
事業未払金	48,904,976	12,389,055	11,384,409	8,745,704	72,288,853
未払費用	1,867,134	8,991,339	9,544,874	6,837,214	51,357,830
預り金	16,555	11,825	-4,505	9,240	27,390
職員預り金	133,400	973,600	1,879,559	660,700	4,675,900
拠点区分間借入金	0	20,000,000	100,000,000	0	80,000,000
仮受金	0	0	0	9,670	200,000
賞与引当金	3,445,400	21,300,300	20,992,100	15,341,000	111,416,600
固定負債	3,075,845	47,643,226	62,087,152	19,354,654	223,569,824
退職給付引当金	3,075,845	47,643,226	62,087,152	19,354,654	223,569,824
負債の部合計	57,443,310	111,309,345	205,883,589	50,958,182	543,536,397
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	155,250,737	126,693,230	193,460,862	97,135,683	586,043,859
その他の積立金	0	500,000,000	350,000,000	250,000,000	0
施設整備等積立金	0	500,000,000	350,000,000	250,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,181,234,045	260,238,201	229,902,232	108,574,183	1,059,528,066
(うち当期活動増減差額)	50,683,354	38,779,871	32,823,044	9,561,448	-11,416,540
純資産の部合計	1,421,455,316	1,048,536,883	981,929,702	636,041,364	2,355,617,635
負債及び純資産の部合計	1,478,898,626	1,159,846,228	1,187,813,291	686,999,546	2,899,154,032
財産移動高	0	0	0	0	-244,512

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

2022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	111,299,522	5,631,742	24,145,748	279,114,480	173,913,688
現金預金	19,663,579	1,406,130	24,145,748	45,641,676	85,639,991
事業未収金	87,996,315	4,225,612	0	212,946,834	82,551,024
未収補助金	3,280,050	0	0	13,585,841	5,144,296
医薬品	0	0	0	5,396,870	0
診療・療養費等材料	0	0	0	193,523	0
立替金	260,125	0	0	249,249	204,596
前払金	37,318	0	0	0	0
前払費用	85,800	0	0	1,655,763	373,781
拠点区分間貸付金	0	0	0	4,470	0
徴収不能引当金	-23,665	0	0	-559,746	0
固定資産	982,693,517	6,844,058	14,700,177	1,273,926,176	661,552,728
基本財産	580,680,400	0	14,700,177	767,543,429	424,648,188
土地	74,794,250	0	0	0	0
建物	505,886,150	0	14,700,177	767,543,429	424,648,188
その他の固定資産	402,013,117	6,844,058	0	506,382,747	236,904,540
構築物	11	0	0	1,766,256	1,836,320
車輛運搬具	786,301	279,059	0	197,089	1,194,305
器具及び備品	4,467,596	111,236	0	37,151,617	25,786,364
権利	305,760	21,000	0	684,824	151,424
ソフトウェア	6,491,054	378,332	0	7,002,357	1,194,095
退職給付引当資産	39,953,315	6,045,301	0	59,580,604	23,257,032
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	1,093,993,039	12,475,800	38,845,925	1,553,040,656	835,466,416
流動負債	52,012,433	3,264,712	17,035,097	115,792,740	48,545,505
事業未払金	13,902,709	315,466	17,016,190	37,202,630	19,517,782
未払費用	12,651,459	798,102	0	26,680,957	10,488,913
預り金	10,835	0	0	2,282,653	0
職員預り金	1,037,800	7,544	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	153,500	3,110
仮受金	880	0	18,907	0	0
賞与引当金	24,408,750	2,143,600	0	49,473,000	18,535,700
固定負債	55,157,317	10,438,899	0	73,729,507	28,936,824
退職給付引当金	55,157,317	10,438,899	0	73,729,507	28,936,824
負債の部合計	107,169,750	13,703,611	17,035,097	189,522,247	77,482,329
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	37,507,565	0	11,011,022	517,684,159	161,162,074
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	599,315,724	-1,227,811	406,197	-42,298,879	261,315,280
(うち当期活動増減差額)	-68,272,791	-1,647,566	-159,250	-15,774,528	65,503,995
純資産の部合計	986,823,289	-1,227,811	21,810,828	1,363,518,409	757,984,087
負債及び純資産の部合計	1,093,993,039	12,475,800	38,845,925	1,553,040,656	835,466,416

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

2022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	84,198,510	33,059,118	510,471,395	5,958,898,760	-220,157,970
現金預金	61,639,601	33,059,118	432,417,220	3,175,655,257	0
事業未収金	21,465,116	0	72,726,976	2,280,007,411	0
未収金	0	0	0	8,962,951	0
未収補助金	834,484	0	5,127,199	155,492,495	0
未収収益	0	0	0	34,392,157	0
貯蔵品	0	0	0	141,000	0
医薬品	0	0	0	34,133,167	0
診療・療養費等材料	0	0	0	31,603,523	0
立替金	12,360	0	200,000	3,888,309	0
前払金	0	0	0	162,198	0
前払費用	93,449	0	0	30,365,294	0
短期貸付金	0	0	0	40,000	0
拠点区分間貸付金	153,500	0	0	220,157,970	-220,157,970
仮払金	0	0	0	244,512	0
徴収不能引当金	0	0	0	-16,347,484	0
固定資産	180,964,508	130,280,235	766,330,575	33,863,956,064	0
基本財産	80,865,191	124,826,832	577,172,415	14,056,208,440	0
土地	0	54,123,829	35,297,875	4,793,897,410	0
建物	80,865,191	70,703,003	541,874,540	9,260,779,102	0
定期預金	0	0	0	1,531,928	0
その他の固定資産	100,099,317	5,453,403	189,158,160	19,807,747,624	0
土地	0	0	0	541,632,848	0
建物	0	0	0	74,947,572	0
構築物	1,759,371	5,232,011	17,442,045	544,759,418	0
機械及び装置	0	0	0	4,908,420	0
車輛運搬具	2,401,682	0	8,621,551	101,829,887	0
器具及び備品	7,293,714	68,512	74,902,540	542,894,103	0
建設仮勘定	0	0	0	828,798,070	0
有形リース資産	0	0	4,258,980	163,749,080	0
権利	74,984	152,880	230,160	18,135,547	0
ソフトウェア	743,588	0	3,701,541	102,639,475	0
長期貸付金	0	0	0	2,290,353,024	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	7,474,618	0	24,250,600	698,107,240	0
施設整備等積立資産	80,341,000	0	54,802,701	9,492,966,886	0
差入保証金	10,360	0	70,110	1,933,248	0
長期前払費用	0	0	877,932	1,142,748	0
資産の部合計	265,163,018	163,339,353	1,276,801,970	39,822,854,824	-220,157,970
流動負債	12,015,321	134,919	67,636,105	1,936,542,835	-220,157,970
事業未払金	2,636,039	134,919	17,810,642	497,758,585	0
その他の未払金	0	0	7,952,780	193,175,730	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	143,072,452	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	3,074,772	0	13,898,863	274,718,225	0
預り金	0	0	0	2,353,993	0
職員預り金	0	0	2,296,222	11,733,725	0
拠点区分間借入金	1,360	0	0	220,157,970	-220,157,970
仮受金	0	0	0	230,657	0
賞与引当金	6,303,150	0	24,040,750	579,276,850	0
固定負債	9,007,527	0	29,472,338	1,120,144,422	0
設備資金借入金	0	0	0	82,496,000	0
リース債務	0	0	2,622,132	150,720,082	0
退職給付引当金	9,007,527	0	26,850,206	886,928,340	0
負債の部合計	21,022,848	134,919	97,108,443	3,056,687,257	-220,157,970
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	46,094,845	3,023,430	201,343,722	3,132,914,864	0
その他の積立金	80,341,000	0	54,802,701	9,492,966,886	0
施設整備等積立金	80,341,000	0	54,802,701	9,492,966,886	0
次期繰越活動増減差額	74,896,296	-234,030,642	512,307,531	20,506,436,034	0
(うち当期活動増減差額)	2,120,958	-13,841,724	-79,476,531	-80,066,325	0
純資産の部合計	244,140,170	163,204,434	1,179,693,527	36,766,167,567	0
負債及び純資産の部合計	265,163,018	163,339,353	1,276,801,970	39,822,854,824	-220,157,970
財産移動高	0	0	0	-244,512	0

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

2022年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	5,738,740,790				
現金預金	3,175,655,257				
事業未収金	2,280,007,411				
未収金	8,962,951				
未収補助金	155,492,495				
未収収益	34,392,157				
貯蔵品	141,000				
医薬品	34,133,167				
診療・療養費等材料	31,603,523				
立替金	3,888,309				
前払金	162,198				
前払費用	30,365,294				
短期貸付金	40,000				
仮払金	244,512				
徴収不能引当金	-16,347,484				
固定資産	33,863,956,064				
基本財産	14,056,208,440				
土地	4,793,897,410				
建物	9,260,779,102				
定期預金	1,531,928				
その他の固定資産	19,807,747,624				
土地	541,632,848				
建物	74,947,572				
構築物	544,759,418				
機械及び装置	4,908,420				
車輛運搬具	101,829,887				
器具及び備品	542,894,103				
建設仮勘定	828,798,070				
有形リース資産	163,749,080				
権利	18,135,547				
ソフトウェア	102,639,475				
長期貸付金	2,290,353,024				
事業区分間長期貸付金	4,398,950,058				
退職給付引当資産	698,107,240				
施設整備等積立資産	9,492,966,886				
差入保証金	1,933,248				
長期前払費用	1,142,748				
資産の部合計	39,602,696,854				
流動負債	1,716,384,865				
事業未払金	497,758,585				
その他の未払金	193,175,730				
1年以内返済予定設備資金借入金	143,072,452				
1年以内返済予定リース債務	14,064,648				
未払費用	274,718,225				
預り金	2,353,993				
職員預り金	11,733,725				
仮受金	230,657				
賞与引当金	579,276,850				
固定負債	1,120,144,422				
設備資金借入金	82,496,000				
リース債務	150,720,082				
退職給付引当金	886,928,340				
負債の部合計	2,836,529,287				
基本金	3,633,849,783				
国庫補助金等特別積立金	3,132,914,864				
その他の積立金	9,492,966,886				
施設整備等積立金	9,492,966,886				
次期繰越活動増減差額	20,506,436,034				
(うち当期活動増減差額)	-80,066,325				
純資産の部合計	36,766,167,567				
負債及び純資産の部合計	39,602,696,854				
財産移動高	-244,512				

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

2022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	35,775,398	58,174,996	93,950,394	0	93,950,394
現金預金	17,721,295	56,325,398	74,046,693	0	74,046,693
事業未収金	10,194,842	30,000	10,224,842	0	10,224,842
未収補助金	3,465,000	22,300	3,487,300	0	3,487,300
貯蔵品	3,025,152	0	3,025,152	0	3,025,152
商品・製品	51,843	0	51,843	0	51,843
原材料	1,317,266	0	1,317,266	0	1,317,266
前払費用	0	1,775,100	1,775,100	0	1,775,100
仮払金	0	22,198	22,198	0	22,198
固定資産	1,105,794,826	394,210,875	1,500,005,701	0	1,500,005,701
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,105,794,826	394,210,875	1,500,005,701	0	1,500,005,701
土地	354,195,753	140,760,018	494,955,771	0	494,955,771
建物	728,049,753	209,109,540	937,159,293	0	937,159,293
構築物	942,037	1	942,038	0	942,038
器具及び備品	17,577,632	20,827,908	38,405,540	0	38,405,540
権利	487,867	312,024	799,891	0	799,891
ソフトウェア	0	967,790	967,790	0	967,790
退職給付引当資産	4,541,784	22,233,594	26,775,378	0	26,775,378
資産の部合計	1,141,570,224	452,385,871	1,593,956,095	0	1,593,956,095
流動負債	14,599,347	70,402,640	85,001,987	0	85,001,987
事業未払金	6,561,034	8,504,091	15,065,125	0	15,065,125
未払費用	3,143,813	9,538,799	12,682,612	0	12,682,612
預り金	21,700	3,850	25,550	0	25,550
前受金	160,100	32,500,000	32,660,100	0	32,660,100
賞与引当金	4,712,700	19,855,900	24,568,600	0	24,568,600
固定負債	2,678,035,481	1,753,198,088	4,431,233,569	0	4,431,233,569
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	5,633,908	26,649,603	32,283,511	0	32,283,511
負債の部合計	2,692,634,828	1,823,600,728	4,516,235,556	0	4,516,235,556
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	14,763,342	14,763,342	0	14,763,342
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-1,551,064,604	-1,385,978,199	-2,937,042,803	0	-2,937,042,803
(うち当期活動増減差額)	-27,050,935	-23,589,509	-50,640,444	0	-50,640,444
純資産の部合計	-1,551,064,604	-1,371,214,857	-2,922,279,461	0	-2,922,279,461
負債及び純資産の部合計	1,141,570,224	452,385,871	1,593,956,095	0	1,593,956,095