

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 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 333,200,486 | 0 | 0 | 333,200,486 | 0 | 333,200,486 |
| 現金預金 | 252,531,162 | 0 | 0 | 252,531,162 | | 252,531,162 |
| 事業未収金 | 74,962,339 | 0 | 0 | 74,962,339 | | 74,962,339 |
| 未収金 | 23,361 | 0 | 0 | 23,361 | | 23,361 |
| 未収補助金 | 5,060,000 | 0 | 0 | 5,060,000 | | 5,060,000 |
| 立替金 | 64,300 | 0 | 0 | 64,300 | | 64,300 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 559,324 | 0 | 0 | 559,324 | | 559,324 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 731,592,942 | 0 | 0 | 731,592,942 | 0 | 731,592,942 |
| 基本財産 | 570,958,963 | 0 | 0 | 570,958,963 | 0 | 570,958,963 |
| 土地 | 218,773,900 | 0 | 0 | 218,773,900 | | 218,773,900 |
| 建物 | 352,185,063 | 0 | 0 | 352,185,063 | | 352,185,063 |
| その他の固定資産 | 160,633,979 | 0 | 0 | 160,633,979 | 0 | 160,633,979 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 3 | 0 | 0 | 3 | | 3 |
| 構築物 | 5,828,761 | 0 | 0 | 5,828,761 | | 5,828,761 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輜運搬具 | 8,896,699 | 0 | 0 | 8,896,699 | | 8,896,699 |
| 器具及び備品 | 17,538,494 | 0 | 0 | 17,538,494 | | 17,538,494 |
| 権利 | 74,984 | 0 | 0 | 74,984 | | 74,984 |
| ソフトウェア | 3,849,219 | 0 | 0 | 3,849,219 | | 3,849,219 |
| 退職給付引当資産 | 34,436,795 | 0 | 0 | 34,436,795 | | 34,436,795 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 90,009,024 | 0 | 0 | 90,009,024 | | 90,009,024 |
| 資産の部合計 | 1,064,793,428 | 0 | 0 | 1,064,793,428 | 0 | 1,064,793,428 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 39,760,072 | 0 | 0 | 39,760,072 | 0 | 39,760,072 |
| 事業未払金 | 30,908,581 | 0 | 0 | 30,908,581 | | 30,908,581 |
| その他の未払金 | 770,000 | 0 | 0 | 770,000 | | 770,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,680,000 | 0 | 0 | 7,680,000 | | 7,680,000 |
| 預り金 | 8,785 | 0 | 0 | 8,785 | | 8,785 |
| 職員預り金 | 392,706 | 0 | 0 | 392,706 | | 392,706 |
| 固定負債 | 134,516,795 | 0 | 0 | 134,516,795 | 0 | 134,516,795 |
| 設備資金借入金 | 100,080,000 | 0 | 0 | 100,080,000 | | 100,080,000 |
| 退職給付引当金 | 34,436,795 | 0 | 0 | 34,436,795 | | 34,436,795 |
| 負債の部合計 | 174,276,867 | 0 | 0 | 174,276,867 | 0 | 174,276,867 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 304,411,900 | 0 | 0 | 304,411,900 | | 304,411,900 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 70,467,998 | 0 | 0 | 70,467,998 | | 70,467,998 |
| その他の積立金 | 90,009,024 | 0 | 0 | 90,009,024 | 0 | 90,009,024 |
| 施設整備等積立金 | 90,009,024 | 0 | 0 | 90,009,024 | | 90,009,024 |
| 次期繰越活動増減差額 | 425,627,639 | 0 | 0 | 425,627,639 | | 425,627,639 |
| (うち当期活動増減差額) | 19,406,075 | 0 | 0 | 19,406,075 | | 19,406,075 |
| 純資産の部合計 | 890,516,561 | 0 | 0 | 890,516,561 | 0 | 890,516,561 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,064,793,428 | 0 | 0 | 1,064,793,428 | 0 | 1,064,793,428 |