

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	1,346,724,739	826,292	0	1,347,551,031	632,616	1,346,918,415
現金預金	961,611,622	826,292	0	962,437,914	0	962,437,914
事業未収金	347,018,000	0	0	347,018,000	0	347,018,000
未収金	393,170	0	0	393,170	0	393,170
未収補助金	32,262,000	0	0	32,262,000	0	32,262,000
立替金	2,382,549	0	0	2,382,549	632,616	1,749,933
前払金	130,500	0	0	130,500	0	130,500
前払費用	2,925,898	0	0	2,925,898	0	2,925,898
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
固定資産	4,056,289,959	0	0	4,056,289,959	0	4,056,289,959
基本財産	3,556,169,897	0	0	3,556,169,897	0	3,556,169,897
土地	634,451,160	0	0	634,451,160	0	634,451,160
建物	2,920,718,737	0	0	2,920,718,737	0	2,920,718,737
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	500,120,062	0	0	500,120,062	0	500,120,062
建物	23,238,166	0	0	23,238,166	0	23,238,166
構築物	2,281,931	0	0	2,281,931	0	2,281,931
機械及び装置	2,849,534	0	0	2,849,534	0	2,849,534
車輛運搬具	3,582,887	0	0	3,582,887	0	3,582,887
器具及び備品	74,763,453	0	0	74,763,453	0	74,763,453
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	13,439,390	0	0	13,439,390	0	13,439,390
ソフトウェア	9,007,651	0	0	9,007,651	0	9,007,651
無形リース資産	2,653,560	0	0	2,653,560	0	2,653,560
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	128,782,041	0	0	128,782,041	0	128,782,041
修繕積立資産	200,211,000	0	0	200,211,000	0	200,211,000
人件費積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
役員退職慰労積立資産	25,796,000	0	0	25,796,000	0	25,796,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	447,696	0	0	447,696	0	447,696
長期前払費用	4,566,753	0	0	4,566,753	0	4,566,753
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,403,014,698	826,292	0	5,403,840,990	632,616	5,403,208,374
負債の部						
流動負債	249,786,555	826,197	0	250,612,752	632,616	249,980,136
事業未払金	96,293,702	826,197	0	97,119,899	632,616	96,487,283
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	88,032,000	0	0	88,032,000	0	88,032,000
1年以内返済予定リース債務	3,478,464	0	0	3,478,464	0	3,478,464
預り金	70,792	0	0	70,792	0	70,792
職員預り金	11,901,555	0	0	11,901,555	0	11,901,555
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	15,095	0	0	15,095	0	15,095
賞与引当金	49,994,947	0	0	49,994,947	0	49,994,947
固定負債	1,480,151,253	0	0	1,480,151,253	0	1,480,151,253
設備資金借入金	1,312,872,000	0	0	1,312,872,000	0	1,312,872,000
リース債務	12,701,212	0	0	12,701,212	0	12,701,212
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	128,782,041	0	0	128,782,041	0	128,782,041
役員退職慰労引当金	25,796,000	0	0	25,796,000	0	25,796,000
負債の部合計	1,729,937,808	826,197	0	1,730,764,005	632,616	1,730,131,389
純資産の部						
基本金	185,016,600	0	0	185,016,600	0	185,016,600
国庫補助金等特別積立金	1,190,918,336	0	0	1,190,918,336	0	1,190,918,336
その他の積立金	208,711,000	0	0	208,711,000	0	208,711,000
人件費積立金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
修繕積立金	200,211,000	0	0	200,211,000	0	200,211,000
備品等購入積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
役員退職慰労積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,088,430,954	95	0	2,088,431,049	0	2,088,431,049
(うち当期活動増減差額)	117,003,622	149,136	0	117,152,758	0	117,152,758
純資産の部合計	3,673,076,890	95	0	3,673,076,985	0	3,673,076,985
負債及び純資産の部合計	5,403,014,698	826,292	0	5,403,840,990	632,616	5,403,208,374