

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	7,813,039	0	1,467,974	9,281,013	0	9,281,013
現金預金	1,734,405	0	1,467,974	3,202,379	0	3,202,379
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	4,502,400	0	0	4,502,400	0	4,502,400
未収補助金	551,000	0	0	551,000	0	551,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	1,025,234	0	0	1,025,234	0	1,025,234
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
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	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,492,057,776	0	211,607,286	1,703,665,062	0	1,703,665,062
基本財産	1,438,957,961	0	144,448,248	1,583,406,209	0	1,583,406,209
土地	296,957,057	0	144,448,248	441,405,301	0	441,405,301
建物	1,142,000,904	0	4	1,142,000,908	0	1,142,000,908
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	53,099,815	0	67,159,038	120,258,853	0	120,258,853
土地	0	0	54,931,200	54,931,200	0	54,931,200
建物	1,179,747	0	0	1,179,747	0	1,179,747
構築物	5	0	10,444,530	10,444,535	0	10,444,535
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	10	0	0	10	0	10
器具及び備品	18,231,248	0	0	18,231,248	0	18,231,248
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	5,200,000	0	0	5,200,000	0	5,200,000
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	890,235	0	0	890,235	0	890,235
無形リース資産	1,497,366	0	0	1,497,366	0	1,497,366
投資有価証券	10,000	0	12,000	22,000	0	22,000
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	26,071,204	0	0	26,071,204	0	26,071,204
人件費積立資産	20,000	0	0	20,000	0	20,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	1,771,308	1,771,308	0	1,771,308
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,499,870,815	0	213,075,260	1,712,946,075	0	1,712,946,075
負債の部						
流動負債	16,299,917	0	82,520,000	98,819,917	0	98,819,917
短期運営資金借入金	0	0	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000
事業未払金	8,948,006	0	0	8,948,006	0	8,948,006
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	38,520,000	38,520,000	0	38,520,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,445,496	0	0	1,445,496	0	1,445,496
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	465,691	0	0	465,691	0	465,691
預り金	5,440,724	0	0	5,440,724	0	5,440,724
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	32,954,028	0	1,073,898,000	1,106,852,028	0	1,106,852,028
設備資金借入金	0	0	1,006,238,000	1,006,238,000	0	1,006,238,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	6,882,824	0	0	6,882,824	0	6,882,824
役員等長期借入金	0	0	67,660,000	67,660,000	0	67,660,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	26,071,204	0	0	26,071,204	0	26,071,204
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	49,253,945	0	1,156,418,000	1,205,671,945	0	1,205,671,945
純資産の部						
基本金	51,482,297	0	0	51,482,297	0	51,482,297
国庫補助金等特別積立金	408,280,426	0	0	408,280,426	0	408,280,426
その他の積立金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
人件費積立金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
次期繰越活動増減差額	990,834,147	0	-943,342,740	47,491,407	0	47,491,407
(うち当期活動増減差額)	-17,508,104	0	15,016,174	-2,491,930	0	-2,491,930
純資産の部合計	1,450,616,870	0	-943,342,740	507,274,130	0	507,274,130
負債及び純資産の部合計	1,499,870,815	0	213,075,260	1,712,946,075	0	1,712,946,075