

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	698,036,658	34,142,929	0	732,179,587	0	732,179,587
現金預金	415,502,693	27,884,262	0	443,386,955	0	443,386,955
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	279,100,455	5,747,371	0	284,847,826	0	284,847,826
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	639,614	246,788	0	886,402	0	886,402
立替金	452,679	114,848	0	567,527	0	567,527
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,341,217	149,660	0	2,490,877	0	2,490,877
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
仮払消費税	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	2,687,524,281	214,217,101	0	2,901,741,382	0	2,901,741,382
<b>基本財産</b>	1,949,192,026	0	0	1,949,192,026	0	1,949,192,026
土地	695,307,352	0	0	695,307,352	0	695,307,352
建物	1,252,884,674	0	0	1,252,884,674	0	1,252,884,674
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	738,332,255	214,217,101	0	952,549,356	0	952,549,356
土地	31,700,000	0	0	31,700,000	0	31,700,000
建物	26,547,174	207,643,740	0	234,190,914	0	234,190,914
構築物	41,264,961	2,738,992	0	44,003,953	0	44,003,953
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	11,901,432	0	0	11,901,432	0	11,901,432
器具及び備品	54,617,197	987,581	0	55,604,778	0	55,604,778
建設仮勘定	61,759,790	0	0	61,759,790	0	61,759,790
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	15,955,326	65,228	0	16,020,554	0	16,020,554
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
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	91,995,120	2,462,240	0	94,457,360	0	94,457,360
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	399,240,210	0	0	399,240,210	0	399,240,210
差入保証金	300,000	20,000	0	320,000	0	320,000
長期前払費用	2,178,988	299,320	0	2,478,308	0	2,478,308
その他の固定資産	872,057	0	0	872,057	0	872,057
<b>資産の部合計</b>	3,385,560,939	248,360,030	0	3,633,920,969	0	3,633,920,969
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	294,733,414	20,245,556	0	314,978,970	0	314,978,970
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	28,217,858	2,112,875	0	30,330,733	0	30,330,733
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	44,504,000	11,496,000	0	56,000,000	0	56,000,000
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	5,483,260	65,252	0	5,548,512	0	5,548,512
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	15,447,062	209,076	0	15,656,138	0	15,656,138
未払費用	145,495,264	4,696,353	0	150,191,617	0	150,191,617
預り金	100,425	0	0	100,425	0	100,425
職員預り金	1,021,545	0	0	1,021,545	0	1,021,545
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	54,464,000	1,666,000	0	56,130,000	0	56,130,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	374,970,994	117,937,062	0	492,908,056	0	492,908,056
設備資金借入金	244,040,000	114,960,000	0	359,000,000	0	359,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	10,487,142	0	0	10,487,142	0	10,487,142
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	91,995,120	2,462,240	0	94,457,360	0	94,457,360
長期未払金	28,448,732	514,822	0	28,963,554	0	28,963,554
長期預り金	0	0	0	0	0	0

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
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	669,704,408	138,182,618	0	807,887,026	0	807,887,026
純資産の部						
基本金	740,550,260	0	0	740,550,260	0	740,550,260
基本金	740,550,260	0	0	740,550,260	0	740,550,260
国庫補助金等特別積立金	470,132,537	0	0	470,132,537	0	470,132,537
国庫補助金等特別積立金	470,132,537	0	0	470,132,537	0	470,132,537
その他の積立金	399,240,210	0	0	399,240,210	0	399,240,210
建設積立金	349,240,210	0	0	349,240,210	0	349,240,210
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,105,933,524	110,177,412	0	1,216,110,936	0	1,216,110,936
次期繰越活動増減差額	1,105,933,524	110,177,412	0	1,216,110,936	0	1,216,110,936
(うち当期活動増減差額)	48,888,433	-1,693,454	0	47,194,979	0	47,194,979
純資産の部合計	2,715,856,531	110,177,412	0	2,826,033,943	0	2,826,033,943
負債及び純資産の部合計	3,385,560,939	248,360,030	0	3,633,920,969	0	3,633,920,969