

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	340,030,706	0	0	340,030,706	0	340,030,706
現金預金	209,787,790	0	0	209,787,790		209,787,790
事業未収金	129,367,907	0	0	129,367,907		129,367,907
未収金	231,943	0	0	231,943		231,943
未収補助金	643,066	0	0	643,066		643,066
立替金	0	0	0	0		0
固定資産	1,157,061,800	0	0	1,157,061,800	0	1,157,061,800
基本財産	673,402,041	0	0	673,402,041	0	673,402,041
土地	5,057,480	0	0	5,057,480		5,057,480
建物	665,344,561	0	0	665,344,561		665,344,561
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	483,659,759	0	0	483,659,759	0	483,659,759
建物	1,265,808	0	0	1,265,808		1,265,808
構築物	1,312,164	0	0	1,312,164		1,312,164
車輜運搬具	4,193,361	0	0	4,193,361		4,193,361
器具及び備品	24,925,384	0	0	24,925,384		24,925,384
権利	541,800	0	0	541,800		541,800
ソフトウェア	3,959,250	0	0	3,959,250		3,959,250
退職給付引当資産	62,991,222	0	0	62,991,222		62,991,222
施設整備等積立資産	384,404,000	0	0	384,404,000		384,404,000
その他の固定資産	66,770	0	0	66,770		66,770
資産の部合計	1,497,092,506	0	0	1,497,092,506	0	1,497,092,506
負債の部						
流動負債	58,610,698	0	0	58,610,698	0	58,610,698
事業未払金	27,519,936	0	0	27,519,936		27,519,936
その他の未払金	495,000	0	0	495,000		495,000
1年以内返済予定設備資金借入金	6,528,000	0	0	6,528,000		6,528,000
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,624,844	0	0	3,624,844		3,624,844
賞与引当金	20,442,918	0	0	20,442,918		20,442,918
固定負債	93,455,222	0	0	93,455,222	0	93,455,222
設備資金借入金	30,464,000	0	0	30,464,000		30,464,000
退職給付引当金	62,991,222	0	0	62,991,222		62,991,222
負債の部合計	152,065,920	0	0	152,065,920	0	152,065,920
純資産の部						
基本金	7,050,000	0	0	7,050,000		7,050,000
国庫補助金等特別積立金	461,184,476	0	0	461,184,476		461,184,476
その他の積立金	384,404,000	0	0	384,404,000	0	384,404,000
施設整備等積立金	384,404,000	0	0	384,404,000		384,404,000
次期繰越活動増減差額	492,388,110	0	0	492,388,110		492,388,110
(うち当期活動増減差額)	45,945,037	0	0	45,945,037		45,945,037
純資産の部合計	1,345,026,586	0	0	1,345,026,586	0	1,345,026,586
負債及び純資産の部合計	1,497,092,506	0	0	1,497,092,506	0	1,497,092,506