

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	538,914,729	0	0	538,914,729	0	538,914,729
現金預金	98,468,394	0	0	98,468,394		98,468,394
事業未収金	4,921,572	0	0	4,921,572		4,921,572
未収補助金	429,750,673	0	0	429,750,673		429,750,673
立替金	155,950	0	0	155,950		155,950
前払金	2,004,200	0	0	2,004,200		2,004,200
前払費用	3,613,940	0	0	3,613,940		3,613,940
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	805,736,698	0	0	805,736,698	0	805,736,698
基本財産	279,773,265	0	0	279,773,265	0	279,773,265
土地	0	0	0	0		0
建物	279,773,265	0	0	279,773,265		279,773,265
その他の固定資産	525,963,433	0	0	525,963,433	0	525,963,433
土地	0	0	0	0		0
建物	151,236,069	0	0	151,236,069		151,236,069
構築物	74,530,563	0	0	74,530,563		74,530,563
車輜運搬具	776,628	0	0	776,628		776,628
器具及び備品	31,045,427	0	0	31,045,427		31,045,427
建設仮勘定	227,140,373	0	0	227,140,373		227,140,373
ソフトウェア	1,469,448	0	0	1,469,448		1,469,448
出資金	20,000	0	0	20,000		20,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	22,797,865	0	0	22,797,865		22,797,865
修繕積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
差入保証金	2,947,060	0	0	2,947,060		2,947,060
資産の部合計	1,344,651,427	0	0	1,344,651,427	0	1,344,651,427
負債の部						
流動負債	566,760,617	0	0	566,760,617	0	566,760,617
短期運営資金借入金	303,842,000	0	0	303,842,000		303,842,000
事業未払金	11,022,239	0	0	11,022,239		11,022,239
その他の未払金	174,458,435	0	0	174,458,435		174,458,435
役員等短期借入金	34,644,000	0	0	34,644,000		34,644,000
1年以内返済予定設備資金借入金	6,196,090	0	0	6,196,090		6,196,090
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,978,154	0	0	2,978,154		2,978,154
預り金	258,577	0	0	258,577		258,577
職員預り金	4,538,122	0	0	4,538,122		4,538,122
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	28,823,000	0	0	28,823,000		28,823,000
固定負債	68,706,695	0	0	68,706,695	0	68,706,695
設備資金借入金	32,576,013	0	0	32,576,013		32,576,013
長期運営資金借入金	13,332,817	0	0	13,332,817		13,332,817
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	22,797,865	0	0	22,797,865		22,797,865
負債の部合計	635,467,312	0	0	635,467,312	0	635,467,312
純資産の部						
基本金	108,337,044	0	0	108,337,044		108,337,044
国庫補助金等特別積立金	511,489,301	0	0	511,489,301		511,489,301
その他の積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
修繕積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	75,357,770	0	0	75,357,770		75,357,770
(うち当期活動増減差額)	8,733,601	0	0	8,733,601		8,733,601
純資産の部合計	709,184,115	0	0	709,184,115	0	709,184,115
負債及び純資産の部合計	1,344,651,427	0	0	1,344,651,427	0	1,344,651,427