

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	526,573,017	9,725,109	33,261,291	569,559,417	-131,463,771	438,095,646
現金預金	185,411,238	9,517,897	31,631,923	226,561,058		226,561,058
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	118,933,760	170,712	1,459,580	120,564,052		120,564,052
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	90,857,582	0	0	90,857,582		90,857,582
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	76,454	36,500	0	112,954		112,954
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	131,293,983	0	169,788	131,463,771	-131,463,771	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,565,525,379	121,499,936	171,297,204	1,858,322,519	0	1,858,322,519
基本財産	709,077,657	0	0	709,077,657	0	709,077,657
土地	75,139,364	0	0	75,139,364		75,139,364
建物	633,938,293	0	0	633,938,293		633,938,293
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	856,447,722	121,499,936	171,297,204	1,149,244,862	0	1,149,244,862
土地	0	0	67,942,397	67,942,397		67,942,397
建物	19,749,601	0	72,794,456	92,544,057		92,544,057
構築物	8,996,852	0	29,402,331	38,399,183		38,399,183
機械及び装置	718,628	0	0	718,628		718,628
車輛運搬具	7,145,072	234,724	0	7,379,796		7,379,796
器具及び備品	20,713,160	142,959	598,784	21,454,903		21,454,903
建設仮勘定	215,485,800	0	0	215,485,800		215,485,800
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	59,367,652	2,352,960	0	61,720,612		61,720,612
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	522,059,609	118,697,503	0	640,757,112		640,757,112
工賃変動積立金	882,372	0	0	882,372		882,372
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,037,106	0	559,236	1,596,342		1,596,342
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000		100,000
リサイクル預託金	191,870	71,790	0	263,660		263,660
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,092,098,396	131,225,045	204,558,495	2,427,881,936	-131,463,771	2,296,418,165
負債の部						
流動負債	154,193,014	6,236,581	130,731,618	291,161,213	-131,463,771	159,697,442
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	118,666,854	2,930,987	771,748	122,369,589		122,369,589
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	8,326,367	0	0	8,326,367		8,326,367
前受金	0	0	272,000	272,000		272,000
前受収益	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
事業区分間借入金	169,788	1,861,093	129,432,890	131,463,771	-131,463,771	0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	27,030,005	1,444,501	254,980	28,729,486		28,729,486
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	63,652,492	2,352,960	1,050,000	67,055,452	0	67,055,452
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	63,652,492	2,352,960	0	66,005,452		66,005,452
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	1,050,000	1,050,000		1,050,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	217,845,506	8,589,541	131,781,618	358,216,665	-131,463,771	226,752,894
純資産の部						
基本金	499,026,386	0	0	499,026,386		499,026,386
国庫補助金等特別積立金	440,415,031	0	40,186,980	480,602,011		480,602,011
その他の積立金	522,941,981	118,697,503	0	641,639,484		641,639,484
次期繰越活動増減差額	411,869,492	3,938,001	32,589,897	448,397,390		448,397,390
(うち当期活動増減差額)	8,717,444	-1,556,877	-3,105,809	4,054,758		4,054,758
純資産の部合計	1,874,252,890	122,635,504	72,776,877	2,069,665,271	0	2,069,665,271
負債及び純資産の部合計	2,092,098,396	131,225,045	204,558,495	2,427,881,936	-131,463,771	2,296,418,165