

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	258,078,883	9,224,017	0	267,302,900	0	267,302,900
現金預金	205,411,673	7,059,549	0	212,471,222		212,471,222
事業未収金	51,949,564	2,164,468	0	54,114,032		54,114,032
貯蔵品	500	0	0	500		500
立替金	19,867	0	0	19,867		19,867
前払費用	697,279	0	0	697,279		697,279
固定資産	1,152,421,881	414,470	0	1,152,836,351	0	1,152,836,351
基本財産	1,008,500,572	0	0	1,008,500,572	0	1,008,500,572
土地	9,118,515	0	0	9,118,515		9,118,515
建物	999,382,057	0	0	999,382,057		999,382,057
その他の固定資産	143,921,309	414,470	0	144,335,779	0	144,335,779
構築物	87,755	0	0	87,755		87,755
車輛運搬具	7	394,167	0	394,174		394,174
器具及び備品	11,719,311	20,303	0	11,739,614		11,739,614
有形リース資産	1,867,480	0	0	1,867,480		1,867,480
権利	954,750	0	0	954,750		954,750
長期預り金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
施設・整備等積立資産	111,751,823	0	0	111,751,823		111,751,823
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
長期前払費用	2,530,183	0	0	2,530,183		2,530,183
資産の部合計	1,410,500,764	9,638,487	0	1,420,139,251	0	1,420,139,251
負債の部						
流動負債	52,405,476	220,568	0	52,626,044	0	52,626,044
事業未払金	13,794,592	208,628	0	14,003,220		14,003,220
1年以内返済予定設備資金借入金	32,422,000	0	0	32,422,000		32,422,000
1年以内返済予定リース債務	829,992	0	0	829,992		829,992
預り金	23,517	0	0	23,517		23,517
職員預り金	1,211,068	11,940	0	1,223,008		1,223,008
前受金	4,124,307	0	0	4,124,307		4,124,307
賞与引当金	0	0	0	0		0
固定負債	182,386,490	0	0	182,386,490	0	182,386,490
設備資金借入金	166,349,000	0	0	166,349,000		166,349,000
リース債務	1,037,490	0	0	1,037,490		1,037,490
敷金・保証金等預り金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
負債の部合計	234,791,966	220,568	0	235,012,534	0	235,012,534
純資産の部						
基本金	34,713,888	0	0	34,713,888	0	34,713,888
第1号基本金	19,256,888	0	0	19,256,888		19,256,888
第3号基本金	15,457,000	0	0	15,457,000		15,457,000
国庫補助金等特別積立金	612,925,760	203,637	0	613,129,397		613,129,397
その他の積立金	111,751,823	0	0	111,751,823	0	111,751,823
施設・設備整備積立金	111,751,823	0	0	111,751,823		111,751,823
次期繰越活動増減差額	416,317,327	9,214,282	0	425,531,609		425,531,609
(うち当期活動増減差額)	33,990,550	1,843,168	0	35,833,718		35,833,718
純資産の部合計	1,175,708,798	9,417,919	0	1,185,126,717	0	1,185,126,717
負債及び純資産の部合計	1,410,500,764	9,638,487	0	1,420,139,251	0	1,420,139,251