

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	554,016,709	4,019,512	0	558,036,221	0	558,036,221
現金預金	350,337,025	2,422,362	0	352,759,387		352,759,387
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	191,671,687	1,597,150	0	193,268,837		193,268,837
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	10,909,021	0	0	10,909,021		10,909,021
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	1,088,976	0	0	1,088,976		1,088,976
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		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	2,052,831,975	6,578,069	0	2,059,410,044	0	2,059,410,044
基本財産	1,579,834,359	0	0	1,579,834,359	0	1,579,834,359
土地	368,421,232	0	0	368,421,232		368,421,232
建物	1,210,413,127	0	0	1,210,413,127		1,210,413,127
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	472,997,616	6,578,069	0	479,575,685	0	479,575,685
土地	0	0	0	0		0
建物	4,990,021	0	0	4,990,021		4,990,021
構築物	7,921,850	0	0	7,921,850		7,921,850
車輛運搬具	12	0	0	12		12
器具及び備品	115,931,911	649,564	0	116,581,475		116,581,475
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	40,829,436	963,978	0	41,793,414		41,793,414
権利	1,596,798	0	0	1,596,798		1,596,798
ソフトウェア	1,222,792	7,040	0	1,229,832		1,229,832
無形リース資産	17,815,553	177,420	0	17,992,973		17,992,973
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	194,805,336	4,769,747	0	199,575,083		199,575,083
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	57,113,290	0	0	57,113,290		57,113,290
備品等購入積立資産	15,878,100	0	0	15,878,100		15,878,100
移行時特別積立資産	13,913,000	0	0	13,913,000		13,913,000
その他積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	979,517	10,320	0	989,837		989,837
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,606,848,684	10,597,581	0	2,617,446,265	0	2,617,446,265
負債の部						
流動負債	149,982,355	5,792,984	0	155,775,339	0	155,775,339
事業未払金	47,436,245	3,964,363	0	51,400,608		51,400,608
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,856,000	0	0	5,856,000		5,856,000
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	14,405,780	266,472	0	14,672,252		14,672,252
未払費用	4,708,218	55,149	0	4,763,367		4,763,367
預り金	11,370	0	0	11,370		11,370
職員預り金	4,366,480	0	0	4,366,480		4,366,480
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	73,198,262	1,507,000	0	74,705,262		74,705,262
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	333,925,397	5,680,630	0	339,606,027	0	339,606,027
設備資金借入金	92,720,000	0	0	92,720,000		92,720,000
リース債務	46,400,061	910,883	0	47,310,944		47,310,944
退職給付引当金	194,805,336	4,769,747	0	199,575,083		199,575,083
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	483,907,752	11,473,614	0	495,381,366	0	495,381,366
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,498,938,689	5,484	0	1,498,944,173		1,498,944,173
その他の積立金	86,904,390	0	0	86,904,390	0	86,904,390
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	57,113,290	0	0	57,113,290		57,113,290
備品等購入積立金	15,878,100	0	0	15,878,100		15,878,100
移行時特別積立金	13,913,000	0	0	13,913,000		13,913,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	537,097,853	-881,517	0	536,216,336		536,216,336
(うち当期活動増減差額)	11,694,792	-37,438	0	11,657,354		11,657,354
純資産の部合計	2,122,940,932	-876,033	0	2,122,064,899	0	2,122,064,899
負債及び純資産の部合計	2,606,848,684	10,597,581	0	2,617,446,265	0	2,617,446,265