

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	308,724,046	0	0	308,724,046	0	308,724,046
現金預金	237,954,321	0	0	237,954,321		237,954,321
事業未収金	62,326,023	0	0	62,326,023		62,326,023
未収金	8,443,702	0	0	8,443,702		8,443,702
固定資産	845,701,927	0	0	845,701,927	0	845,701,927
基本財産	310,957,193	0	0	310,957,193	0	310,957,193
建物	309,957,193	0	0	309,957,193		309,957,193
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	534,744,734	0	0	534,744,734	0	534,744,734
建物	34,245,585	0	0	34,245,585		34,245,585
構築物	399,012	0	0	399,012		399,012
機械及び装置	124,690	0	0	124,690		124,690
車輛運搬具	11	0	0	11		11
器具及び備品	10,469,649	0	0	10,469,649		10,469,649
有形リース資産	14,995,812	0	0	14,995,812		14,995,812
権利	249,290	0	0	249,290		249,290
ソフトウェア	383,625	0	0	383,625		383,625
人件費積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
修繕積立資産	31,000,000	0	0	31,000,000		31,000,000
備品等購入積立資産	10,500,000	0	0	10,500,000		10,500,000
設備・整備等積立資産	396,377,060	0	0	396,377,060		396,377,060
資産の部合計	1,154,425,973	0	0	1,154,425,973	0	1,154,425,973
負債の部						
流動負債	38,759,845	0	0	38,759,845	0	38,759,845
事業未払金	15,605,158	0	0	15,605,158		15,605,158
1年以内返済予定リース債務	3,715,632	0	0	3,715,632		3,715,632
預り金	24,976	0	0	24,976		24,976
職員預り金	2,779,571	0	0	2,779,571		2,779,571
前受金	1,575,133	0	0	1,575,133		1,575,133
賞与引当金	15,059,375	0	0	15,059,375		15,059,375
固定負債	11,124,216	0	0	11,124,216	0	11,124,216
リース債務	11,124,216	0	0	11,124,216		11,124,216
負債の部合計	49,884,061	0	0	49,884,061	0	49,884,061
純資産の部						
基本金	68,360,000	0	0	68,360,000	0	68,360,000
第1号基本金	68,360,000	0	0	68,360,000		68,360,000
国庫補助金等特別積立金	234,227,193	0	0	234,227,193		234,227,193
その他の積立金	473,877,060	0	0	473,877,060	0	473,877,060
人件費積立金	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
修繕積立金	31,000,000	0	0	31,000,000		31,000,000
備品等購入積立金	10,500,000	0	0	10,500,000		10,500,000
施設・整備等積立金	396,377,060	0	0	396,377,060		396,377,060
次期繰越活動増減差額	328,077,659	0	0	328,077,659		328,077,659
(うち当期活動増減差額)	-16,457,227	0	0	-16,457,227		-16,457,227
純資産の部合計	1,104,541,912	0	0	1,104,541,912	0	1,104,541,912
負債及び純資産の部合計	1,154,425,973	0	0	1,154,425,973	0	1,154,425,973