

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	856,030,699	7,602,489	863,633,188	-260,606	863,372,582
現金預金	625,378,008	5,738,512	631,116,520	0	631,116,520
事業未収金	199,406,790	925,376	200,332,166	0	200,332,166
未収金	10,529,424	60,651	10,590,075	-260,606	10,329,469
未収補助金	18,610,331	877,950	19,488,281	0	19,488,281
立替金	122,620	0	122,620	0	122,620
前払金	1,116,576	0	1,116,576	0	1,116,576
前払費用	866,950	0	866,950	0	866,950
固定資産	2,903,291,643	119,979,582	3,023,271,225	0	3,023,271,225
基本財産	2,683,563,944	0	2,683,563,944	0	2,683,563,944
土地	419,519,309	0	419,519,309	0	419,519,309
建物	2,263,044,635	0	2,263,044,635	0	2,263,044,635
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	219,727,699	119,979,582	339,707,281	0	339,707,281
土地	21,093,083	5,759,901	26,852,984	0	26,852,984
建物	10,668,650	103,784,826	114,453,476	0	114,453,476
構築物	45,149,758	9,296,395	54,446,153	0	54,446,153
車輛運搬具	3,951,434	0	3,951,434	0	3,951,434
器具及び備品	65,359,366	862,873	66,222,239	0	66,222,239
有形リース資産	2,479,248	0	2,479,248	0	2,479,248
権利	4,395,244	0	4,395,244	0	4,395,244
ソフトウェア	895,184	0	895,184	0	895,184
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期預り金積立資産	23,244,000	0	23,244,000	0	23,244,000
施設設備整備積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	1,155,000	0	1,155,000	0	1,155,000
長期前払費用	1,326,732	275,587	1,602,319	0	1,602,319
資産の部合計	3,759,322,342	127,582,071	3,886,904,413	-260,606	3,886,643,807
流動負債	242,715,553	10,381,704	253,097,257	-260,606	252,836,651
事業未払金	28,863,022	1,182,228	30,045,250	0	30,045,250
その他の未払金	20,285,732	319,711	20,605,443	-260,606	20,344,837
1年以内返済予定設備資金借入金	70,572,000	2,628,000	73,200,000	0	73,200,000
1年以内返済予定リース債務	1,239,624	0	1,239,624	0	1,239,624
未払費用	61,181,804	3,406,885	64,588,689	0	64,588,689
預り金	74,685	2,274	76,959	0	76,959
職員預り金	4,789,995	0	4,789,995	0	4,789,995
前受金	0	150,000	150,000	0	150,000
賞与引当金	55,708,691	2,692,606	58,401,297	0	58,401,297
固定負債	1,022,611,624	39,707,000	1,062,318,624	0	1,062,318,624
設備資金借入金	998,128,000	39,707,000	1,037,835,000	0	1,037,835,000
リース債務	1,239,624	0	1,239,624	0	1,239,624
長期預り金	23,244,000	0	23,244,000	0	23,244,000
負債の部合計	1,265,327,177	50,088,704	1,315,415,881	-260,606	1,315,155,275
基本金	237,310,713	0	237,310,713	0	237,310,713
基本金	237,310,713	0	237,310,713	0	237,310,713
国庫補助金等特別積立金	989,215,545	62,750,664	1,051,966,209	0	1,051,966,209
国庫補助金等特別積立金	989,215,545	62,750,664	1,051,966,209	0	1,051,966,209
その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
施設設備整備積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	1,227,468,907	14,742,703	1,242,211,610	0	1,242,211,610
次期繰越活動増減差額	1,227,468,907	14,742,703	1,242,211,610	0	1,242,211,610
（うち当期活動増減差額）	154,765,781	-7,040,150	147,725,631	0	147,725,631
純資産の部合計	2,493,995,165	77,493,367	2,571,488,532	0	2,571,488,532
負債及び純資産の部合計	3,759,322,342	127,582,071	3,886,904,413	-260,606	3,886,643,807