

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	
流動資産	1,153,932,902	53,413,759		1,207,346,661	△28,812,157	1,178,534,504	
現金預金	332,487,246	22,710,100		355,197,346		355,197,346	
事業未収金	753,116,596	27,876,913		780,993,509		780,993,509	
未収金	9,529,690	3,300		9,532,990		9,532,990	
未収補助金	23,965,996	44,640		24,010,636		24,010,636	
立替金	2,725,981	136,530		2,862,511		2,862,511	
前払費用	5,916,939			5,916,939		5,916,939	
事業区分間貸付金	26,169,881	2,642,276		28,812,157	△28,812,157		
仮払金	20,573			20,573		20,573	
固定資産	7,485,176,168	11,665,916		7,496,842,084		7,496,842,084	
基本財産	6,875,943,590			6,875,943,590		6,875,943,590	
土地	1,757,220,306			1,757,220,306		1,757,220,306	
建物	5,117,723,284			5,117,723,284		5,117,723,284	
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	609,232,578	11,665,916		620,898,494		620,898,494	
建物	11,248,379	919,454		12,167,833		12,167,833	
構築物	125,779,109	396,759		126,175,868		126,175,868	
車輛運搬具	5,248,142			5,248,142		5,248,142	
器具及び備品	104,449,553	1,696,254		106,145,807		106,145,807	
有形リース資産	48,255,850	305,271		48,561,121		48,561,121	
権利	7,756,549			7,756,549		7,756,549	
ソフトウェア	3,379,198	141,881		3,521,079		3,521,079	
無形リース資産	33,220,967	1,187,208		34,408,175		34,408,175	
投資有価証券	1,050,000			1,050,000		1,050,000	
長期貸付金	5,948,000			5,948,000		5,948,000	
退職給付引当資産	97,332,932	4,083,289		101,416,221		101,416,221	
差入保証金	29,367,336	2,935,800		32,303,136		32,303,136	
長期前払費用	5,477,642			5,477,642		5,477,642	
保険積立金	130,718,921			130,718,921		130,718,921	
資産の部合計	8,639,109,070	65,079,675		8,704,188,745	△28,812,157	8,675,376,588	

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
流動負債	792,949,291	58,971,945		851,921,236	△28,812,157	823,109,079
事業未払金	163,779,534	26,046,858		189,826,392		189,826,392
その他の未払金	424,800			424,800		424,800
1年以内返済予定設備資金借入金	288,797,579			288,797,579		288,797,579
1年以内返済予定長期運営資金借入金	62,221,000			62,221,000		62,221,000
1年以内返済予定リース債務	32,361,585	821,763		33,183,348		33,183,348
1年以内支払予定長期未払金	683,640			683,640		683,640
未払費用	121,029,605	3,013,278		124,042,883		124,042,883
預り金	125,323			125,323		125,323
職員預り金	10,471,621	260,165		10,731,786		10,731,786
前受金	4,114,000			4,114,000		4,114,000
事業区分間借入金	2,642,276	26,169,881		28,812,157	△28,812,157	
仮受金	9,328			9,328		9,328
賞与引当金	106,289,000	2,660,000		108,949,000		108,949,000
固定負債	4,272,382,149	8,495,017		4,280,877,166		4,280,877,166
設備資金借入金	3,482,062,473			3,482,062,473		3,482,062,473
長期運営資金借入金	570,355,000			570,355,000		570,355,000
リース債務	49,547,334	811,728		50,359,062		50,359,062
退職給付引当金	166,932,932	6,783,289		173,716,221		173,716,221
長期未払金	3,019,410			3,019,410		3,019,410
長期預り金	465,000	900,000		1,365,000		1,365,000
負債の部合計	5,065,331,440	67,466,962		5,132,798,402	△28,812,157	5,103,986,245
基本金	29,214,400			29,214,400		29,214,400
第一号基本金	29,214,400			29,214,400		29,214,400
国庫補助金等特別積立金	2,671,807,356			2,671,807,356		2,671,807,356
次期繰越活動増減差額	872,755,874	△2,387,287		870,368,587		870,368,587
(うち当期活動増減差額)	194,235,201	18,784,557		213,019,758		213,019,758
純資産の部合計	3,573,777,630	△2,387,287		3,571,390,343		3,571,390,343
負債及び純資産の部合計	8,639,109,070	65,079,675		8,704,188,745	△28,812,157	8,675,376,588