

貸借対照表内訳表
令和 3 年 3 月 31 日 現在

第三号第二様式

(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
流動資産	707,508,090	11,077,344	3,670,947	722,256,381	△ 18,592,244	703,664,137
現金預金	485,837,398	3,305,554	3,670,947	492,813,899	0	492,813,899
事業未収金	183,034,535	2,425,085	0	185,459,620	0	185,459,620
未収金	13,593,539	4,998,705	0	18,592,244	△ 18,592,244	0
未収補助金	16,623,476	348,000	0	16,971,476	0	16,971,476
貯蔵品	1,672,472	0	0	1,672,472	0	1,672,472
立替金	905,686	0	0	905,686	0	905,686
前払金	502,052	0	0	502,052	0	502,052
前払費用	5,338,932	0	0	5,338,932	0	5,338,932
固定資産	1,373,383,748	915,485	1	1,374,299,234	0	1,374,299,234
基本財産	1,066,676,244	0	0	1,066,676,244	0	1,066,676,244
土地	18,700,000	0	0	18,700,000	0	18,700,000
建物	1,047,976,244	0	0	1,047,976,244	0	1,047,976,244
その他の固定資産	306,707,504	915,485	1	307,622,990	0	307,622,990
建物	26,427,699	327,925	0	26,755,624	0	26,755,624
構築物	4,939,015	0	0	4,939,015	0	4,939,015
機械及び装置	53,867,775	0	0	53,867,775	0	53,867,775
車輛運搬具	7,582,093	1	0	7,582,094	0	7,582,094
器具及び備品	43,448,707	587,559	0	44,036,266	0	44,036,266
権利	826,300	0	0	826,300	0	826,300
ソフトウェア	6,615,915	0	1	6,615,916	0	6,615,916
修繕積立資産	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
資産の部合計	2,080,891,838	11,992,829	3,670,948	2,096,555,615	△ 18,592,244	2,077,963,371
流動負債	220,095,312	13,251,296	5,118,046	238,464,654	△ 18,592,244	219,872,410
事業未払金	115,226,680	984,251	0	116,210,931	0	116,210,931
1年以内返済予定設備資金借入金	7,580,000	0	1,600,000	9,180,000	0	9,180,000
未払費用	4,998,705	10,093,093	3,500,446	18,592,244	△ 18,592,244	0
職員預り金	9,518,272	0	0	9,518,272	0	9,518,272
賞与引当金	82,771,655	2,173,952	0	84,945,607	0	84,945,607
未払法人税等	0	0	17,600	17,600	0	17,600
固定負債	72,580,000	0	0	72,580,000	0	72,580,000
設備資金借入金	72,580,000	0	0	72,580,000	0	72,580,000
負債の部合計	292,675,312	13,251,296	5,118,046	311,044,654	△ 18,592,244	292,452,410
基本金	845,189,942	0	0	845,189,942	0	845,189,942
国庫補助金等特別積立金	425,149,227	214,187	0	425,363,414	0	425,363,414
その他の積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
修繕費積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
次期繰越活動増減差額	354,877,357	△ 1,472,654	△ 1,447,098	351,957,605	0	351,957,605
(うち当期活動増減差額)	8,606,077	138,989	1,569,863	10,314,929	0	10,314,929
純資産の部合計	1,788,216,526	△ 1,258,467	△ 1,447,098	1,785,510,961	0	1,785,510,961
負債及び純資産の部合計	2,080,891,838	11,992,829	3,670,948	2,096,555,615	△ 18,592,244	2,077,963,371