

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	339,566,748	0	0	339,566,748	0	339,566,748
現金預金	254,942,355	0	0	254,942,355	0	254,942,355
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	84,307,008	0	0	84,307,008	0	84,307,008
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	609,000	0	0	609,000	0	609,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-291,615	0	0	-291,615	0	-291,615
固定資産	1,127,837,644	0	0	1,127,837,644	0	1,127,837,644
基本財産	936,766,976	0	0	936,766,976	0	936,766,976
土地	291,800,294	0	0	291,800,294	0	291,800,294
建物	644,966,682	0	0	644,966,682	0	644,966,682
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	191,070,668	0	0	191,070,668	0	191,070,668
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	16,073,720	0	0	16,073,720	0	16,073,720
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	163,179	0	0	163,179	0	163,179
器具及び備品	25,583,948	0	0	25,583,948	0	25,583,948
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	2,458,640	0	0	2,458,640	0	2,458,640
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	11,048,480	0	0	11,048,480	0	11,048,480
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕等積立預金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
役員退職引当預金	35,742,700	0	0	35,742,700	0	35,742,700
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,467,404,392	0	0	1,467,404,392	0	1,467,404,392
負債の部						
流動負債	40,160,108	0	0	40,160,108	0	40,160,108
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	15,734,732	0	0	15,734,732	0	15,734,732
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,304,000	0	0	8,304,000	0	8,304,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	138,884	0	0	138,884	0	138,884
職員預り金	1,400,492	0	0	1,400,492	0	1,400,492
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,582,000	0	0	14,582,000	0	14,582,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	181,280,480	0	0	181,280,480	0	181,280,480
設備資金借入金	170,232,000	0	0	170,232,000	0	170,232,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	11,048,480	0	0	11,048,480	0	11,048,480
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	221,440,588	0	0	221,440,588	0	221,440,588
純資産の部						
基本金	329,573,524	0	0	329,573,524	0	329,573,524
国庫補助金等特別積立金	305,924,098	0	0	305,924,098	0	305,924,098
その他の積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
修繕等積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	510,466,182	0	0	510,466,182	0	510,466,182
(うち当期活動増減差額)	37,050,285	0	0	37,050,285	0	37,050,285
純資産の部合計	1,245,963,804	0	0	1,245,963,804	0	1,245,963,804
負債及び純資産の部合計	1,467,404,392	0	0	1,467,404,392	0	1,467,404,392