

## 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	385,837,660	9,542,431	395,380,091	△ 3,707,194	391,672,897
現金預金	226,887,746	2,771,600	229,659,346		229,659,346
事業未収金	149,660,943	6,360,131	156,021,074		156,021,074
未収金	169,615	225,000	394,615		394,615
未収補助金	4,829,702	0	4,829,702		4,829,702
立替金	80,730	0	80,730		80,730
前払費用	499,930	185,700	685,630		685,630
事業区分間貸付金	3,707,194	0	3,707,194	△ 3,707,194	0
仮払金	1,800	0	1,800		1,800
固定資産	2,000,293,414	2,767,463	2,003,060,877		2,003,060,877
基本財産	1,467,797,619		1,467,797,619		1,467,797,619
土地	351,783,540		351,783,540		351,783,540
建物	1,116,014,079		1,116,014,079		1,116,014,079
その他の固定資産	532,495,795	2,767,463	535,263,258		535,263,258
建物	0	702,276	702,276		702,276
構築物	5,585,168	60,575	5,645,743		5,645,743
機械及び装置	1,361,217		1,361,217		1,361,217
車輛運搬具	116,617	2	116,619		116,619
器具及び備品	58,948,405	1,374,614	60,323,019		60,323,019
有形リース資産	4,423,516		4,423,516		4,423,516
権利	454,272		454,272		454,272
ソフトウェア	4,353,619	0	4,353,619		4,353,619
無形リース資産	5,876,808	0	5,876,808		5,876,808
退職給付引当資産	5,408,303	605,996	6,014,299		6,014,299
人件費積立資産(措置)	77,500,000	0	77,500,000		77,500,000
修繕積立資産(措置)	256,800,000		256,800,000		256,800,000
備品等購入積立資産(措置)	59,000,000		59,000,000		59,000,000
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
差入保証金	170,000	24,000	194,000		194,000
長期前払費用	4,497,870	0	4,497,870		4,497,870
資産の部合計	2,386,131,074	12,309,894	2,398,440,968	△ 3,707,194	2,394,733,774
流動負債	132,745,318	10,077,504	142,822,822	△ 3,707,194	139,115,628
事業未払金	63,757,312	4,822,310	68,579,622		68,579,622
1年以内返済予定設備資金借入金	27,890,000		27,890,000		27,890,000
1年以内返済予定リース債務	4,594,248	0	4,594,248		4,594,248
未払費用	353,481		353,481		353,481
預り金	1,307,861		1,307,861		1,307,861
職員預り金	2,890,016		2,890,016		2,890,016
事業区分間借入金	0	3,707,194	3,707,194	△ 3,707,194	0
賞与引当金	31,952,400	1,548,000	33,500,400		33,500,400
固定負債	163,875,779	605,996	164,481,775		164,481,775
設備資金借入金	151,460,000		151,460,000		151,460,000
リース債務	7,007,476	0	7,007,476		7,007,476
退職給付引当金	5,408,303	605,996	6,014,299		6,014,299
負債の部合計	296,621,097	10,683,500	307,304,597	△ 3,707,194	303,597,403
基本金	204,093,500		204,093,500		204,093,500
第1号基本金	204,093,500		204,093,500		204,093,500
国庫補助金等特別積立金	657,018,593	198,721	657,217,314		657,217,314
その他の積立金	441,300,000	0	441,300,000		441,300,000
人件費積立金(措置)	77,500,000	0	77,500,000		77,500,000
修繕積立金(措置)	256,800,000		256,800,000		256,800,000
備品等購入積立金(措置)	59,000,000		59,000,000		59,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
次期繰越活動増減差額	787,097,884	1,427,673	788,525,557	0	788,525,557
(うち当期活動増減差額)	100,265,475	65,867	100,331,342	0	100,331,342
純資産の部合計	2,089,509,977	1,626,394	2,091,136,371	0	2,091,136,371
負債及び純資産の部合計	2,386,131,074	12,309,894	2,398,440,968	△ 3,707,194	2,394,733,774