

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	719,527,423	15,397,434	0	734,924,857	0	734,924,857
現金預金	321,747,877	5,944,434	0	327,692,311		327,692,311
事業未収金	262,417,292	9,453,000	0	271,870,292		271,870,292
未収金	66,597,873	0	0	66,597,873		66,597,873
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	351,899	0	0	351,899		351,899
立替金	62,666,482	0	0	62,666,482		62,666,482
前払金	4,005,000	0	0	4,005,000		4,005,000
仮払金	1,741,000	0	0	1,741,000		1,741,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,694,546,799	138,519	0	2,694,685,318	0	2,694,685,318
基本財産	2,384,827,578	0	0	2,384,827,578	0	2,384,827,578
土地	970,910,432	0	0	970,910,432		970,910,432
建物	1,413,917,146	0	0	1,413,917,146		1,413,917,146
その他の固定資産	309,719,221	138,519	0	309,857,740	0	309,857,740
構築物	763,783	0	0	763,783		763,783
機械及び装置	38,338,382	0	0	38,338,382		38,338,382
車輛運搬具	16	1	0	17		17
器具及び備品	29,724,540	138,518	0	29,863,058		29,863,058
退職給付引当資産	96,792,500	0	0	96,792,500		96,792,500
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
設備整備等積立資産	136,100,000	0	0	136,100,000		136,100,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,414,074,222	15,535,953	0	3,429,610,175	0	3,429,610,175
負債の部						
流動負債	242,247,838	5,222,805	0	247,470,643	0	247,470,643
事業未払金	147,344,469	5,222,805	0	152,567,274		152,567,274
その他の未払金	73,498,386	0	0	73,498,386		73,498,386
1年以内返済予定設備資金借入金	15,758,000	0	0	15,758,000		15,758,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	604,734	0	0	604,734		604,734
職員預り金	5,032,249	0	0	5,032,249		5,032,249
仮受金	10,000	0	0	10,000		10,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	280,100,500	0	0	280,100,500	0	280,100,500
設備資金借入金	183,308,000	0	0	183,308,000		183,308,000
退職給付引当金	96,792,500	0	0	96,792,500		96,792,500
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	522,348,338	5,222,805	0	527,571,143	0	527,571,143
純資産の部						
基本金	799,753,766	0	0	799,753,766	0	799,753,766
基本金	799,753,766	0	0	799,753,766		799,753,766
国庫補助金等特別積立金	1,451,743,712	0	0	1,451,743,712	0	1,451,743,712
国庫補助金等特別積立金	1,451,743,712	0	0	1,451,743,712		1,451,743,712
その他の積立金	144,100,000	0	0	144,100,000	0	144,100,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
設備整備等積立金	136,100,000	0	0	136,100,000		136,100,000
次期繰越活動増減差額	496,128,406	10,313,148	0	506,441,554		506,441,554
(うち当期活動増減差額)	-17,166,174	1,887,613	0	-15,278,561		-15,278,561
純資産の部合計	2,891,725,884	10,313,148	0	2,902,039,032	0	2,902,039,032
負債及び純資産の部合計	3,414,074,222	15,535,953	0	3,429,610,175	0	3,429,610,175