

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2021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	363,797,598	24,600,030	388,397,628	0	388,397,628
現金預金	226,768,188	13,443,925	240,212,113	0	240,212,113
未収金	136,871,179	11,156,105	148,027,284	0	148,027,284
原材料	25,088	0	25,088	0	25,088
立替金	98,050	0	98,050	0	98,050
前払金	35,093	0	35,093	0	35,093
固定資産	980,411,123	1,825,841	982,236,964	0	982,236,964
基本財産	538,711,270	0	538,711,270	0	538,711,270
土地	175,421,233	0	175,421,233	0	175,421,233
建物	493,636,181	0	493,636,181	0	493,636,181
減価償却累計額	▲ 130,356,144	0	▲ 130,356,144	0	▲ 130,356,144
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	441,699,853	1,825,841	443,525,694	0	443,525,694
土地	104,603,441	0	104,603,441	0	104,603,441
建物	301,507,516	0	301,507,516	0	301,507,516
減価償却累計額	▲ 190,381,005	▲ 3,248,976	▲ 193,629,981	0	▲ 193,629,981
構築物	11,463,648	0	11,463,648	0	11,463,648
機械及び装置	1,500,240	0	1,500,240	0	1,500,240
車輛運搬具	42,066,245	0	42,066,245	0	42,066,245
器具及び備品	90,916,073	3,501,287	94,417,360	0	94,417,360
権利	228,480	0	228,480	0	228,480
ソフトウェア	3,930,120	118,800	4,048,920	0	4,048,920
退職給付引当資産	24,476,050	1,454,730	25,930,780	0	25,930,780
各種積立資産	48,589,045	0	48,589,045	0	48,589,045
差入保証金	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
資産の部合計	1,344,208,721	26,425,871	1,370,634,592	0	1,370,634,592
流動負債	41,322,457	1,518,017	42,840,474	0	42,840,474
1年以内返済予定設備資金借入金	15,348,000	0	15,348,000	0	15,348,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000	0	9,996,000
預り金	380,457	▲ 83,983	296,474	0	296,474
賞与引当金	15,598,000	1,602,000	17,200,000	0	17,200,000
固定負債	280,678,087	1,606,577	282,284,664	0	282,284,664
設備資金借入金	86,417,200	0	86,417,200	0	86,417,200
長期運営資金借入金	165,678,000	0	165,678,000	0	165,678,000
退職給付引当金	28,582,887	1,606,577	30,189,464	0	30,189,464
負債の部合計	322,000,544	3,124,594	325,125,138	0	325,125,138
基本金	105,545,933	0	105,545,933	0	105,545,933
国庫補助金等特別積立金	233,377,627	252,038	233,629,665	0	233,629,665
その他の積立金	48,589,045	0	48,589,045	0	48,589,045
各種積立金	48,589,045	0	48,589,045	0	48,589,045
次期繰越活動増減差額	634,695,572	23,049,239	657,744,811	0	657,744,811
(うち当期活動増減差額)	53,176,870	2,902,583	56,079,453	0	56,079,453
純資産の部合計	1,022,208,177	23,301,277	1,045,509,454	0	1,045,509,454
負債及び純資産の部合計	1,344,208,721	26,425,871	1,370,634,592	0	1,370,634,592