

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	183,164,526	1,700,373	0	184,864,899	0	184,864,899
現金	29,642	0	0	29,642		29,642
預金	86,232,490	1,605,066	0	87,837,556		87,837,556
事業未収金	75,343,832	34,870	0	75,378,702		75,378,702
未収金	21,165,418	0	0	21,165,418		21,165,418
前払金	339,800	0	0	339,800		339,800
仮払金	113,781	0	0	113,781		113,781
複合仕訳仮勘定	-60,437	60,437	0	0		0
固定資産	621,222,025	0	0	621,222,025	0	621,222,025
基本財産	466,931,473	0	0	466,931,473	0	466,931,473
土地	96,868,741	0	0	96,868,741		96,868,741
建物	370,062,732	0	0	370,062,732		370,062,732
構築物	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
その他の固定資産	154,290,552	0	0	154,290,552	0	154,290,552
構築物	9,152,920	0	0	9,152,920		9,152,920
車輛運搬具	4,904,596	0	0	4,904,596		4,904,596
器具及び備品	32,858,882	0	0	32,858,882		32,858,882
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
有形リース資産	7,782,307	0	0	7,782,307		7,782,307
権利	311,430	0	0	311,430		311,430
ソフトウェア	218,760	0	0	218,760		218,760
敷金	235,000	0	0	235,000		235,000
退職給付引当資産	28,373,870	0	0	28,373,870		28,373,870
備品等購入積立預金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
修繕積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
施設整備積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
車両購入積立預金	8,452,787	0	0	8,452,787		8,452,787
多目的施設建設資金積立預金	32,000,000	0	0	32,000,000		32,000,000
資産の部合計	804,386,551	1,700,373	0	806,086,924	0	806,086,924
負債の部						
流動負債	46,557,950	0	0	46,557,950	0	46,557,950
未払金	37,707,989	0	0	37,707,989		37,707,989
1年以内返済予定設備資金借入金	5,088,000	0	0	5,088,000		5,088,000
1年以内返済予定リース債務	3,015,528	0	0	3,015,528		3,015,528
預り金	746,433	0	0	746,433		746,433
固定負債	58,597,148	0	0	58,597,148	0	58,597,148
設備資金借入金	25,544,000	0	0	25,544,000		25,544,000
リース債務	4,679,278	0	0	4,679,278		4,679,278
退職給付引当金	28,373,870	0	0	28,373,870		28,373,870
負債の部合計	105,155,098	0	0	105,155,098	0	105,155,098
純資産の部						
基本金	38,537,576	0	0	38,537,576	0	38,537,576
基本金	38,537,576	0	0	38,537,576		38,537,576
国庫補助金等特別積立金	333,114,130	0	0	333,114,130	0	333,114,130
国庫補助金等特別積立金	333,114,130	0	0	333,114,130		333,114,130
その他の積立金	70,452,787	0	0	70,452,787	0	70,452,787
その他の積立金	70,452,787	0	0	70,452,787		70,452,787
次期繰越活動増減差額	257,126,960	1,700,373	0	258,827,333	0	258,827,333
次期繰越活動増減差額	257,126,960	1,700,373	0	258,827,333		258,827,333
(うち当期活動増減差額)	5,248,225	610,100	0	5,858,325		5,858,325
純資産の部合計	699,231,453	1,700,373	0	700,931,826	0	700,931,826
負債及び純資産の部合計	804,386,551	1,700,373	0	806,086,924	0	806,086,924