

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	304,774,154	0	0	304,774,154	0	304,774,154
現金預金	243,644,545	0	0	243,644,545	0	243,644,545
事業未収金	59,027,384	0	0	59,027,384	0	59,027,384
立替金	2,102,225	0	0	2,102,225	0	2,102,225
固定資産	946,893,348	0	0	946,893,348	0	946,893,348
基本財産	533,307,697	0	0	533,307,697	0	533,307,697
土地	308,077,030	0	0	308,077,030	0	308,077,030
建物	707,351,395	0	0	707,351,395	0	707,351,395
減価償却累計額	-482,120,728	0	0	-482,120,728	0	-482,120,728
その他の固定資産	413,585,651	0	0	413,585,651	0	413,585,651
建物	4,967,550	0	0	4,967,550	0	4,967,550
構築物	1,135,161	0	0	1,135,161	0	1,135,161
機械及び装置	11,977,500	0	0	11,977,500	0	11,977,500
車輛運搬具	27,714,868	0	0	27,714,868	0	27,714,868
器具及び備品	102,177,475	0	0	102,177,475	0	102,177,475
減価償却累計額	-115,050,763	0	0	-115,050,763	0	-115,050,763
ソフトウェア	1,487,070	0	0	1,487,070	0	1,487,070
その他の積立資産	316,000,000	0	0	316,000,000	0	316,000,000
その他の積立資産（開設当初）	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当資産	13,176,790	0	0	13,176,790	0	13,176,790
資産の部合計	1,251,667,502	0	0	1,251,667,502	0	1,251,667,502
負債の部						
流動負債	19,858,611	0	0	19,858,611	0	19,858,611
事業未払金	9,332,923	0	0	9,332,923	0	9,332,923
預り金	1,692,931	0	0	1,692,931	0	1,692,931
職員預り金	272,757	0	0	272,757	0	272,757
賞与引当金	8,560,000	0	0	8,560,000	0	8,560,000
固定負債	13,176,790	0	0	13,176,790	0	13,176,790
退職給付引当金	13,176,790	0	0	13,176,790	0	13,176,790
負債の部合計	33,035,401	0	0	33,035,401	0	33,035,401
純資産の部						
基本金	612,460,550	0	0	612,460,550	0	612,460,550
国庫補助金等特別積立金	86,237,014	0	0	86,237,014	0	86,237,014
その他の積立金	366,000,000	0	0	366,000,000	0	366,000,000
積立金（施設備品刷新）	316,000,000	0	0	316,000,000	0	316,000,000
積立金（開設当初）	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	153,934,537	0	0	153,934,537	0	153,934,537
（うち当期活動増減差額）	-44,250,711	0	0	-44,250,711	0	-44,250,711
純資産の部合計	1,218,632,101	0	0	1,218,632,101	0	1,218,632,101
負債及び純資産の部合計	1,251,667,502	0	0	1,251,667,502	0	1,251,667,502