

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	383,106,726	425,040	42,332	383,574,098		383,574,098
現金預金	253,688,812		42,332	253,731,144		253,731,144
事業未収金	126,837,979	425,040		127,263,019		127,263,019
未収補助金	1,967,795			1,967,795		1,967,795
前払費用	612,140			612,140		612,140
固定資産	1,865,580,006	24,959,221		1,890,539,227		1,890,539,227
基本財産	1,328,382,940			1,328,382,940		1,328,382,940
土地	267,741,488			267,741,488		267,741,488
建物	1,059,641,452			1,059,641,452		1,059,641,452
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	537,197,066	24,959,221		562,156,287		562,156,287
土地	2,794,853			2,794,853		2,794,853
建物	1,030,853	24,959,221		25,990,074		25,990,074
構築物	49,333,655			49,333,655		49,333,655
機械及び装置	6,590,537			6,590,537		6,590,537
車輛運搬具	6			6		6
器具及び備品	36,354,774			36,354,774		36,354,774
有形リース資産	5,306,934			5,306,934		5,306,934
権利	396,300			396,300		396,300
退職給付引当資産	45,596,034			45,596,034		45,596,034
その他の積立資産	389,793,120			389,793,120		389,793,120
資産の部合計	2,248,686,732	25,384,261	42,332	2,274,113,325		2,274,113,325
流動負債	88,809,349	3,729		88,813,078		88,813,078
事業未払金	19,639,923	3,729		19,643,652		19,643,652
1年以内返済予定設備資金借入金	35,160,000			35,160,000		35,160,000
1年以内返済予定リース債務	1,174,704			1,174,704		1,174,704
預り金	1,980			1,980		1,980
職員預り金	5,982,742			5,982,742		5,982,742
賞与引当金	26,850,000			26,850,000		26,850,000
固定負債	380,614,834			380,614,834		380,614,834
設備資金借入金	330,470,000			330,470,000		330,470,000
リース債務	4,548,800			4,548,800		4,548,800
退職給付引当金	45,596,034			45,596,034		45,596,034
負債の部合計	469,424,183	3,729		469,427,912		469,427,912
基本金	356,830,500			356,830,500		356,830,500
第一号基本金	356,830,500			356,830,500		356,830,500
国庫補助金等特別積立金	108,310,891			108,310,891		108,310,891
その他の積立金	389,793,120			389,793,120		389,793,120
その他の積立金	389,793,120			389,793,120		389,793,120
次期繰越活動増減差額	924,328,038	25,380,532	42,332	949,750,902		949,750,902
(うち当期活動増減差額)	30,556,313	△3,548,263	9,104	27,017,154		27,017,154
純資産の部合計	1,779,262,549	25,380,532	42,332	1,804,685,413		1,804,685,413
負債及び純資産の部合計	2,248,686,732	25,384,261	42,332	2,274,113,325		2,274,113,325
純資産の部合計	1,751,863,117	28,928,795	33,228	1,780,825,140		1,780,825,140
負債及び純資産の部合計	2,257,910,862	28,932,595	33,228	2,286,876,685		2,286,876,685