

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>272,972,444</b>	<b>1,917,694</b>	<b>274,890,138</b>	<b>0</b>	<b>274,890,138</b>
現金預金	196,647,537	1,497,084	198,144,621	0	198,144,621
事業未収金	68,636,172	0	68,636,172	0	68,636,172
未収金	2,000,364	0	2,000,364	0	2,000,364
未収補助金	20,000	0	20,000	0	20,000
立替金	554,203	0	554,203	0	554,203
前払金	3,648,781	0	3,648,781	0	3,648,781
前払費用	1,465,387	420,610	1,885,997	0	1,885,997
<b>固定資産</b>	<b>870,699,176</b>	<b>12,714,630</b>	<b>883,413,806</b>	<b>0</b>	<b>883,413,806</b>
基本財産	716,900,997	12,606,618	729,507,615	0	729,507,615
土地	203,958,764	0	203,958,764	0	203,958,764
建物	512,942,233	12,606,618	525,548,851	0	525,548,851
その他の固定資産	153,798,179	108,012	153,906,191	0	153,906,191
建物	13,693,196	0	13,693,196	0	13,693,196
構築物	1,412,950	108,012	1,520,962	0	1,520,962
車輛運搬具	300,078	0	300,078	0	300,078
器具及び備品	13,998,389	0	13,998,389	0	13,998,389
権利	293,360	0	293,360	0	293,360
退職給付引当資産	21,587,046	0	21,587,046	0	21,587,046
人件費積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
修繕積立資産	32,500,000	0	32,500,000	0	32,500,000
備品等購入積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	13,160	0	13,160	0	13,160
<b>資産の部合計</b>	<b>1,143,671,620</b>	<b>14,632,324</b>	<b>1,158,303,944</b>	<b>0</b>	<b>1,158,303,944</b>
<b>流動負債</b>	<b>43,732,257</b>	<b>24,331</b>	<b>43,756,588</b>	<b>0</b>	<b>43,756,588</b>
事業未払金	14,498,730	24,331	14,523,061	0	14,523,061
1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	0	18,804,000	0	18,804,000
職員預り金	1,886,848	0	1,886,848	0	1,886,848
仮受金	11,679	0	11,679	0	11,679
賞与引当金	8,531,000	0	8,531,000	0	8,531,000
<b>固定負債</b>	<b>285,611,046</b>	<b>0</b>	<b>285,611,046</b>	<b>0</b>	<b>285,611,046</b>
設備資金借入金	263,156,000	0	263,156,000	0	263,156,000
退職給付引当金	21,587,046	0	21,587,046	0	21,587,046
長期未払金	868,000	0	868,000	0	868,000
<b>負債の部合計</b>	<b>329,343,303</b>	<b>24,331</b>	<b>329,367,634</b>	<b>0</b>	<b>329,367,634</b>
基本金	146,976,264	0	146,976,264	0	146,976,264
第1号基本金	131,716,264	0	131,716,264	0	131,716,264
第2号基本金	3,760,000	0	3,760,000	0	3,760,000
第3号基本金	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
国庫補助金等特別積立金	81,934,125	0	81,934,125	0	81,934,125
その他の積立金	102,500,000	0	102,500,000	0	102,500,000
人件費積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
修繕積立金	32,500,000	0	32,500,000	0	32,500,000
備品等購入積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	482,917,928	14,607,993	497,525,921	0	497,525,921
(うち当期活動増減差額)	8,760,072	△ 679,357	8,080,715	0	8,080,715
<b>純資産の部合計</b>	<b>814,328,317</b>	<b>14,607,993</b>	<b>828,936,310</b>	<b>0</b>	<b>828,936,310</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,143,671,620</b>	<b>14,632,324</b>	<b>1,158,303,944</b>	<b>0</b>	<b>1,158,303,944</b>