

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	648,101,115	44,569,051	0	692,670,166	0	692,670,166
現金預金	279,758,603	40,977,458	0	320,736,061	0	320,736,061
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	349,072,858	1,983,726	0	351,056,584	0	351,056,584
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	6,602,046	0	0	6,602,046	0	6,602,046
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	8,176,333	1,499,170	0	9,675,503	0	9,675,503
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	4,411,275	108,697	0	4,519,972	0	4,519,972
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,328,766,375	0	0	1,328,766,375	0	1,328,766,375
<b>基本財産</b>	1,087,263,574	0	0	1,087,263,574	0	1,087,263,574
土地	80,734,013	0	0	80,734,013	0	80,734,013
建物	1,006,529,561	0	0	1,006,529,561	0	1,006,529,561
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	241,502,801	0	0	241,502,801	0	241,502,801
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	1,339,986	0	0	1,339,986	0	1,339,986
車輛運搬具	5,934,512	0	0	5,934,512	0	5,934,512
器具及び備品	33,794,068	0	0	33,794,068	0	33,794,068
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	9,640,460	0	0	9,640,460	0	9,640,460
権利	1,190,554	0	0	1,190,554	0	1,190,554
ソフトウェア	2,636,793	0	0	2,636,793	0	2,636,793
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	110,364,129	0	0	110,364,129	0	110,364,129
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	85,630	0	0	85,630	0	85,630
改修及び修繕積立預金	28,010,000	0	0	28,010,000	0	28,010,000
新事業積立預金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	39,100,000	0	0	39,100,000	0	39,100,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,406,669	0	0	9,406,669	0	9,406,669
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,976,867,490	44,569,051	0	2,021,436,541	0	2,021,436,541
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	257,506,668	4,957,225	0	262,463,893	0	262,463,893
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	219,657,685	4,951,847	0	224,609,532	0	224,609,532
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,300,740	0	0	8,300,740	0	8,300,740
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,371,200	0	0	2,371,200	0	2,371,200
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0

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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	13,775,540	5,378	0	13,780,918	0	13,780,918
職員預り金	10,900,503	0	0	10,900,503	0	10,900,503
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	2,501,000	0	0	2,501,000	0	2,501,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	244,648,305	0	0	244,648,305	0	244,648,305
設備資金借入金	129,166,476	0	0	129,166,476	0	129,166,476
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	5,117,700	0	0	5,117,700	0	5,117,700
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	110,364,129	0	0	110,364,129	0	110,364,129
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	502,154,973	4,957,225	0	507,112,198	0	507,112,198
純資産の部						
基本金	344,895,420	0	0	344,895,420	0	344,895,420
国庫補助金等特別積立金	507,295,749	0	0	507,295,749	0	507,295,749
その他の積立金	28,010,000	0	0	28,010,000	0	28,010,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
改修及び修繕積立金	28,010,000	0	0	28,010,000	0	28,010,000
新事業積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	594,511,348	39,611,826	0	634,123,174	0	634,123,174
（うち当期活動増減差額）	-83,694,255	3,503,227	0	-80,191,028	0	-80,191,028
純資産の部合計	1,474,712,517	39,611,826	0	1,514,324,343	0	1,514,324,343
負債及び純資産の部合計	1,976,867,490	44,569,051	0	2,021,436,541	0	2,021,436,541