

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	275,767,529	0	0	275,767,529	0	275,767,529
現金預金	163,173,026	0	0	163,173,026		163,173,026
有価証券	130,000	0	0	130,000		130,000
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	111,747,253	0	0	111,747,253		111,747,253
前払費用	717,250	0	0	717,250		717,250
固定資産	2,802,259,232	0	0	2,802,259,232	0	2,802,259,232
基本財産	2,637,907,125	0	0	2,637,907,125	0	2,637,907,125
土地	217,876,360	0	0	217,876,360		217,876,360
建物	2,420,030,765	0	0	2,420,030,765		2,420,030,765
その他の固定資産	164,352,107	0	0	164,352,107	0	164,352,107
建物	5,097,173	0	0	5,097,173		5,097,173
構築物	5	0	0	5		5
機械及び装置	8	0	0	8		8
車輜運搬具	372,080	0	0	372,080		372,080
器具及び備品	66,735,067	0	0	66,735,067		66,735,067
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,125,835	0	0	1,125,835		1,125,835
退職給付引当資産	53,244,655	0	0	53,244,655		53,244,655
その他の積立資産	35,900,000	0	0	35,900,000		35,900,000
その他の固定資産	1,877,284	0	0	1,877,284		1,877,284
資産の部合計	3,078,026,761	0	0	3,078,026,761	0	3,078,026,761
負債の部						
流動負債	102,594,646	0	0	102,594,646	0	102,594,646
1年以内返済予定設備資金借入金	35,064,000	0	0	35,064,000		35,064,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000	0	0	10,080,000		10,080,000
未払費用	36,276,135	0	0	36,276,135		36,276,135
預り金	88,400	0	0	88,400		88,400
職員預り金	7,294,111	0	0	7,294,111		7,294,111
賞与引当金	13,792,000	0	0	13,792,000		13,792,000
固定負債	1,626,325,400	0	0	1,626,325,400	0	1,626,325,400
設備資金借入金	1,371,563,000	0	0	1,371,563,000		1,371,563,000
長期運営資金借入金	188,240,000	0	0	188,240,000		188,240,000
退職給付引当金	53,244,655	0	0	53,244,655		53,244,655
誓約退職金引当	13,277,745	0	0	13,277,745		13,277,745
負債の部合計	1,728,920,046	0	0	1,728,920,046	0	1,728,920,046
純資産の部						
基本金	61,471,000	0	0	61,471,000		61,471,000
国庫補助金等特別積立金	1,421,239,800	0	0	1,421,239,800		1,421,239,800
その他の積立金	35,900,000	0	0	35,900,000		35,900,000
次期繰越活動増減差額	-169,504,085	0	0	-169,504,085		-169,504,085
(うち当期活動増減差額)	-60,175,886	0	0	-60,175,886		-60,175,886
純資産の部合計	1,349,106,715	0	0	1,349,106,715	0	1,349,106,715
負債及び純資産の部合計	3,078,026,761	0	0	3,078,026,761	0	3,078,026,761