

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
流動資産	1,966,588,135	112,271,698	2,078,859,833		2,078,859,833
現金預金	1,158,867,365	55,337,067	1,214,204,432		1,214,204,432
事業未収金	713,821,425	39,270,825	753,092,250		753,092,250
未収補助金	77,664,000	3,939,000	81,603,000		81,603,000
貯蔵品	1,365,032	4,800	1,369,832		1,369,832
立替金	597,050	8,296,090	8,893,140		8,893,140
前払金	300,000		300,000		300,000
前払費用	13,973,263	5,423,916	19,397,179		19,397,179
固定資産	3,884,814,568	69,078,915	3,953,893,483		3,953,893,483
基本財産	2,237,323,793	5,783,439	2,243,107,232		2,243,107,232
土地	312,000,000		312,000,000		312,000,000
建物	1,925,323,793	5,783,439	1,931,107,232		1,931,107,232
その他の固定資産	1,647,490,775	63,295,476	1,710,786,251		1,710,786,251
土地	46,628,482		46,628,482		46,628,482
建物	1,048,596,937	21,574,688	1,070,171,625		1,070,171,625
構築物	97,092,281	533,124	97,625,405		97,625,405
車輛運搬具	13,465,419		13,465,419		13,465,419
器具及び備品	178,911,193	3,738,138	182,649,331		182,649,331
建設仮勘定	1,340,000		1,340,000		1,340,000
有形リース資産	115,212,353	2,253,766	117,466,119		117,466,119
権利	29,800,134		29,800,134		29,800,134
ソフトウェア	15,694,633	433,260	16,127,893		16,127,893
投資有価証券	50,000	100,000	150,000		150,000
退職給付引当預金	31,783,902		31,783,902		31,783,902
差入保証金	64,067,422	34,605,000	98,672,422		98,672,422
長期前払費用	4,720,889	57,500	4,778,389		4,778,389
その他の固定資産	127,130		127,130		127,130
資産の部合計	5,851,402,703	181,350,613	6,032,753,316		6,032,753,316
流動負債	1,474,284,325	50,888,774	1,525,173,099		1,525,173,099
短期運営資金借入金	900,000,000		900,000,000		900,000,000
事業未払金	319,668,195	9,426,110	329,094,305		329,094,305
1年以内返済予定設備資金借入金	39,341,000		39,341,000		39,341,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	53,328,000		53,328,000		53,328,000
1年以内返済予定リース債務	47,649,775	1,538,980	49,188,755		49,188,755
預り金	1,446,518	19,288,834	20,735,352		20,735,352
職員預り金	46,312,588		46,312,588		46,312,588
前受収益		18,730,000	18,730,000		18,730,000
賞与引当金	66,538,249	1,904,850	68,443,099		68,443,099
固定負債	2,025,314,480	714,786	2,026,029,266		2,026,029,266
設備資金借入金	949,285,000		949,285,000		949,285,000
長期運営資金借入金	976,683,000		976,683,000		976,683,000
リース債務	67,562,578	714,786	68,277,364		68,277,364
退職給付引当金	31,783,902		31,783,902		31,783,902
負債の部合計	3,499,598,805	51,603,560	3,551,202,365		3,551,202,365
基本金	488,727,631		488,727,631		488,727,631
基本金	488,727,631		488,727,631		488,727,631
国庫補助金等特別積立金	996,174,959	2,833,679	999,008,638		999,008,638
国庫補助金等特別積立金	996,174,959	2,833,679	999,008,638		999,008,638
次期繰越活動増減差額	866,901,308	126,913,374	993,814,682		993,814,682
次期繰越活動増減差額	866,901,308	126,913,374	993,814,682		993,814,682
(うち当期活動増減差額)	106,527,449	42,830,976	149,358,425		149,358,425
純資産の部合計	2,351,803,898	129,747,053	2,481,550,951		2,481,550,951
負債及び純資産の部合計	5,851,402,703	181,350,613	6,032,753,316		6,032,753,316