

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	824,002,625	0	0	824,002,625	0	824,002,625
現金預金	725,211,968	0	0	725,211,968		725,211,968
事業未収金	95,936,944	0	0	95,936,944		95,936,944
貯蔵品	1,207,058	0	0	1,207,058		1,207,058
前払金	1,646,655	0	0	1,646,655		1,646,655
固定資産	607,536,063	0	0	607,536,063	0	607,536,063
基本財産	472,936,274	0	0	472,936,274	0	472,936,274
土地	153,334,848	0	0	153,334,848		153,334,848
建物	319,601,426	0	0	319,601,426		319,601,426
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	134,599,789	0	0	134,599,789	0	134,599,789
土地	56,875,789	0	0	56,875,789		56,875,789
建物	15,534,467	0	0	15,534,467		15,534,467
構築物	17,510,971	0	0	17,510,971		17,510,971
車輛運搬具	114,419	0	0	114,419		114,419
器具及び備品	17,565,465	0	0	17,565,465		17,565,465
有形リース資産	12,205,644	0	0	12,205,644		12,205,644
権利	793,034	0	0	793,034		793,034
修繕積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
資産の部合計	1,431,538,688	0	0	1,431,538,688	0	1,431,538,688
負債の部						
流動負債	61,904,747	0	0	61,904,747	0	61,904,747
事業未払金	42,147,682	0	0	42,147,682		42,147,682
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	3,773,136	0	0	3,773,136		3,773,136
預り金	381	0	0	381		381
職員預り金	193,548	0	0	193,548		193,548
賞与引当金	15,790,000	0	0	15,790,000		15,790,000
固定負債	8,432,508	0	0	8,432,508	0	8,432,508
リース債務	8,432,508	0	0	8,432,508		8,432,508
負債の部合計	70,337,255	0	0	70,337,255	0	70,337,255
純資産の部						
基本金	528,769,117	0	0	528,769,117		528,769,117
国庫補助金等特別積立金	105,135,143	0	0	105,135,143		105,135,143
その他の積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
修繕積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	713,297,173	0	0	713,297,173		713,297,173
(うち当期活動増減差額)	60,614,682	0	0	60,614,682		60,614,682
純資産の部合計	1,361,201,433	0	0	1,361,201,433	0	1,361,201,433
負債及び純資産の部合計	1,431,538,688	0	0	1,431,538,688	0	1,431,538,688