

法人単位 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	227,210,819	1,141,727	228,352,546	△ 706,179	227,646,367
現金預金	166,305,641	1,050,989	167,356,630	0	167,356,630
事業未収金	56,188,863	0	56,188,863	0	56,188,863
未収補助金	3,763,294	0	3,763,294	0	3,763,294
立替金	867,059	0	867,059	△ 706,179	160,880
前払金	85,962	90,738	176,700	0	176,700
固定資産	1,734,237,724	0	1,734,237,724	0	1,734,237,724
基本財産	1,586,400,325	0	1,586,400,325	0	1,586,400,325
建物	1,585,400,325	0	1,585,400,325	0	1,585,400,325
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	147,837,399	0	147,837,399	0	147,837,399
建物	3,156,587	0	3,156,587	0	3,156,587
構築物	30,161,813	0	30,161,813	0	30,161,813
車両運搬具	2,159,636	0	2,159,636	0	2,159,636
器具及び備品	22,261,123	0	22,261,123	0	22,261,123
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
退職給付引当資産	25,588,240	0	25,588,240	0	25,588,240
修繕積立資産	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
人件費積立資産	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
資産の部合計	1,961,448,543	1,141,727	1,962,590,270	△ 706,179	1,961,884,091
流動負債	18,622,929	1,141,727	19,764,656	△ 706,179	19,058,477
未払金	51,198	649,646	700,844	△ 700,844	0
事業未払金	7,818,824	486,746	8,305,570	0	8,305,570
職員預り金	48,237	5,335	53,572	△ 5,335	48,237
前受金	7,285	0	7,285	0	7,285
賞与引当金	10,697,385	0	10,697,385	0	10,697,385
固定負債	25,588,240	0	25,588,240	0	25,588,240
退職給与引当金	25,588,240	0	25,588,240	0	25,588,240
負債の部合計	44,211,169	1,141,727	45,352,896	△ 706,179	44,646,717
基本金	19,371,000	0	19,371,000	0	19,371,000
国庫補助金等特別積立金	1,621,302,069	0	1,621,302,069	0	1,621,302,069
その他の積立金	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000
修繕積立金	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
人件費積立金	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
投資及び出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
次期繰越活動増減差額	215,554,305	0	215,554,305	0	215,554,305
(うち当期活動増減差額)	△ 11,101,372	0	△ 11,101,372	0	△ 11,101,372
純資産の部合計	1,917,237,374	0	1,917,237,374	0	1,917,237,374
負債及び純資産の部合計	1,961,448,543	1,141,727	1,962,590,270	△ 706,179	1,961,884,091