

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	383,212,955	340,989,364	42,223,591	114,579,566	111,058,307	3,521,259	
現金預金	241,394,815	197,811,116	43,583,699	11,813,767	10,049,513	1,764,254	
事業未収金	135,030,257	137,692,323	△2,662,066	70,164,000	70,164,000	0	
立替金	5,861,883	3,909,984	1,951,899	8,950,052	8,897,099	52,953	
前払費用	0	305,273	△305,273	3,851,747	1,847,695	2,004,052	
仮払金	0	284,668	△284,668	19,800,000	20,100,000	△300,000	
その他の流動資産	986,000	986,000	0				
固定資産	1,751,848,381	1,790,185,711	△38,337,330	452,284,814	513,912,421	△61,627,607	
基本財産	1,126,257,695	1,169,840,047	△43,582,352	440,756,000	500,920,000	△60,164,000	
土地	55,813,209	55,813,209	0	11,528,814	12,992,421	△1,463,607	
建物	1,070,444,486	1,114,026,838	△43,582,352				
その他の固定資産	625,590,686	620,345,664	5,245,022	566,864,380	624,970,728	△58,106,348	
				純資産の部			
土地	87,498,298	87,498,298	0	101,615,000	101,615,000	0	
建物	506,044,898	505,645,336	399,562	66,515,000	66,515,000	0	
構築物	1,515,086	1,904,235	△389,149	35,100,000	35,100,000	0	
車輛運搬具	11,408	237,264	△225,856	463,839,848	482,998,732	△19,158,884	
器具及び備品	13,520,996	15,060,531	△1,539,535	14,000,000	7,000,000	7,000,000	
施設整備等積立資産	14,000,000	7,000,000	7,000,000	14,000,000	7,000,000	7,000,000	
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	988,742,108	914,590,615	74,151,493	
				81,151,493	60,021,682	21,129,811	
				純資産の部合計			
	2,135,061,336	2,131,175,075	3,886,261	1,568,196,956	1,506,204,347	61,992,609	
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			
				2,135,061,336	2,131,175,075	3,886,261	

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
流動資産	343,914,980	39,297,975	383,212,955
現金預金	213,325,801	28,009,014	241,334,815
事業未収金	123,741,296	11,288,961	135,030,257
立替金	5,861,883	0	5,861,883
その他の流動資産	986,000		986,000
固定資産	1,270,363,289	481,485,092	1,751,848,381
基本財産	1,126,257,695		1,126,257,695
土地	55,813,209		55,813,209
建物	1,070,444,486		1,070,444,486
その他の固定資産	144,105,594	481,485,092	625,590,686
土地	0	87,498,298	87,498,298
建物	116,026,082	390,018,816	506,044,898
構築物	547,110	967,976	1,515,086
車輛運搬具	11,408		11,408
器具及び備品	13,520,994	2	13,520,996
施設整備等積立資産	14,000,000		14,000,000
その他の固定資産	0	3,000,000	3,000,000
資産の部合計	1,614,278,269	520,783,067	2,135,061,336
流動負債	94,084,660	20,494,906	114,579,566
事業未払金	10,629,581	1,184,186	11,813,767
1年以内返済予定設備資金借入金	57,504,480	12,659,520	70,164,000
預り金	3,168,852	5,781,200	8,950,052
職員預り金	3,851,747	0	3,851,747
賞与引当金	18,930,000	870,000	19,800,000
固定負債	356,848,639	95,436,175	452,284,814
設備資金借入金	347,551,840	93,204,160	440,756,000
退職給付引当金	9,296,799	2,232,015	11,528,814
負債の部合計	450,933,299	115,931,081	566,864,380
基本金	101,615,000		101,615,000
第1号基本金	66,515,000		66,515,000
第3号基本金	35,100,000		35,100,000
国庫補助金等特別積立金	441,789,498	22,050,350	463,839,848
その他の積立金	14,000,000		14,000,000
施設整備等積立金	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	605,940,472	382,801,636	988,742,108
(うち当期活動増減差額)	78,144,091	3,007,402	81,151,493
純資産の部合計	1,163,344,970	404,851,986	1,568,196,956
負債及び純資産の部合計	1,614,278,269	520,783,067	2,135,061,336

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	383,212,955	
現金預金		241,334,815	
事業未収金		135,030,257	
立替金		5,861,883	
その他の流動資産		986,000	
固定資産		1,751,848,381	
基本財産		1,126,257,695	
土地		55,813,209	
建物		1,070,444,486	
その他の固定資産		625,590,686	
土地		87,498,298	
建物		506,044,898	
構築物		1,515,086	
車輛運搬具		11,408	
器具及び備品		13,520,996	
施設整備等積立資産		14,000,000	
その他の固定資産		3,000,000	
資産の部合計	0	2,135,061,336	
流動負債	0	114,579,566	
事業未払金		11,813,767	
1年以内返済予定設備資金借入金		70,164,000	
預り金		8,950,052	
職員預り金		3,851,747	
賞与引当金		19,800,000	
固定負債		452,284,814	
設備資金借入金		440,756,000	
退職給付引当金		11,528,814	
負債の部合計	0	566,864,380	
基本金		101,615,000	
第1号基本金		66,515,000	
第3号基本金		35,100,000	
国庫補助金等特別積立金		463,839,848	
その他の積立金		14,000,000	
施設整備等積立金		14,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	988,742,108	
(うち当期活動増減差額)	0	81,151,493	
純資産の部合計	0	1,568,196,956	
負債及び純資産の部合計	0	2,135,061,336	