

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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	375,014,544	407,907,165	-32,892,621	流動負債	197,374,533	195,055,160	2,319,373
現金預金	231,406,815	252,078,399	-20,671,584	短期運営資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
事業未収金	138,018,391	146,774,490	-8,756,099	事業未払金	32,137,990	33,734,596	-1,596,606
未収金	436,612	342,851	93,761	その他の未払金			0
未収補助金	397,144		397,144	1年以内返済予定設備資金借入金	42,034,202	42,034,202	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	493,798	493,798	0
立替金	3,864,260	5,146,137	-1,281,877	1年以内返済予定リース債務	1,335,868		1,335,868
前払金		3,565,288	-3,565,288	1年以内支払予定長期未払金	5,160,540	2,659,368	2,501,172
前払費用	891,322		891,322	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	927,019	731,438	195,581
仮払金			0	職員預り金	9,152,676	9,104,544	48,132
その他の流動資産			0	前受金	630,337		630,337
徴収不能引当金			0	前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	35,502,103	36,297,214	-795,111
				その他の流動負債			0
固定資産	1,664,025,343	1,661,309,100	2,716,243	固定負債	800,715,430	816,758,778	-16,043,348
基本財産	1,472,917,104	1,520,816,861	-47,899,757	設備資金借入金	679,066,800	715,358,800	-36,292,000
土地	37,933,635	37,933,635	0	長期運営資金借入金	18,121,200	18,205,200	-84,000
建物	1,434,983,469	1,482,883,226	-47,899,757	リース債務	5,600,004		5,600,004
その他の固定資産	191,108,239	140,492,239	50,616,000	退職給付引当金	75,409,802	73,641,854	1,767,948
土地	17,909,365	17,909,365	0	長期未払金	18,203,224	6,462,924	11,740,300
建物	539,544	592,608	-53,064	長期預り金			0
構築物	14,853,900	18,421,133	-3,567,233	敷金預り金	4,314,400	3,090,000	1,224,400
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	359,315	1,277,673	-918,358	負債の部合計	998,089,963	1,011,813,938	-13,723,975
器具及び備品	22,953,307	18,180,176	4,773,131				
有形リース資産	6,935,872		6,935,872	純資産の部			
権利	152,880	152,880	0	基本金	43,350,363	43,350,363	0
ソフトウェア	15,840	120,780	-104,940	国庫補助金等特別積立金	532,299,138	556,790,581	-24,491,443
無形リース資産			0	その他の積立金	50,000,000	10,000,000	40,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	75,409,802	73,641,854	1,767,948	施設整備等積立金	50,000,000	10,000,000	40,000,000
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	415,300,423	447,261,383	-31,960,960
長期前払費用	1,782,644		1,782,644	(うち当期活動増減差額)	8,039,040	-13,299,168	21,338,208
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産	50,000,000	10,000,000	40,000,000	純資産の部合計	1,040,949,924	1,057,402,327	-16,452,403
その他の積立資産			0				
その他の固定資産	195,770	195,770	0	負債及び純資産の部合計	2,039,039,887	2,069,216,265	-30,176,378
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,039,039,887	2,069,216,265	-30,176,378				

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	364,479,546	10,627,854	0	375,107,400	-92,856	375,014,544
現金預金	226,150,787	5,256,028	0	231,406,815		231,406,815
事業未収金	132,786,834	5,324,413	0	138,111,247	-92,856	138,018,391
未収金	436,612	0	0	436,612		436,612
未収補助金	397,144	0	0	397,144		397,144
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	3,816,847	47,413	0	3,864,260		3,864,260
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	891,322	0	0	891,322		891,322
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,418,586,916	245,438,427	0	1,664,025,343	0	1,664,025,343
基本財産	1,251,570,975	221,346,129	0	1,472,917,104	0	1,472,917,104
土地	37,933,635	0	0	37,933,635		37,933,635
建物	1,213,637,340	221,346,129	0	1,434,983,469		1,434,983,469
その他の固定資産	167,015,941	24,092,298	0	191,108,239	0	191,108,239
土地	0	17,909,365	0	17,909,365		17,909,365
建物	470,136	69,408	0	539,544		539,544
構築物	11,384,304	3,469,596	0	14,853,900		14,853,900
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	359,315	0	0	359,315		359,315
器具及び備品	21,156,398	1,796,909	0	22,953,307		22,953,307
有形リース資産	6,935,872	0	0	6,935,872		6,935,872
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	15,840	0	0	15,840		15,840
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	74,579,882	829,920	0	75,409,802		75,409,802
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,782,644	0	0	1,782,644		1,782,644
人件費積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	178,670	17,100	0	195,770		195,770
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,783,066,462	256,066,281	0	2,039,132,743	-92,856	2,039,039,887
負債の部						
流動負債	167,789,526	29,677,863	0	197,467,389	-92,856	197,374,533
短期運営資金借入金	50,000,000	20,000,000	0	70,000,000		70,000,000
事業未払金	31,125,093	1,105,753	0	32,230,846	-92,856	32,137,990
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	35,176,000	6,858,202	0	42,034,202		42,034,202
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	493,798	0	493,798		493,798
1年以内返済予定リース債務	1,335,868	0	0	1,335,868		1,335,868
1年以内支払予定長期未払金	5,160,540	0	0	5,160,540		5,160,540
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	788,280	138,739	0	927,019		927,019
職員預り金	9,094,308	58,368	0	9,152,676		9,152,676
前受金	0	630,337	0	630,337		630,337
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	35,109,437	392,666	0	35,502,103		35,502,103
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	523,453,110	277,262,320	0	800,715,430	0	800,715,430
設備資金借入金	425,070,000	253,996,800	0	679,066,800		679,066,800
長期運営資金借入金	0	18,121,200	0	18,121,200		18,121,200
リース債務	5,600,004	0	0	5,600,004		5,600,004
退職給付引当金	74,579,882	829,920	0	75,409,802		75,409,802
長期未払金	18,203,224	0	0	18,203,224		18,203,224
長期預り金	0	0	0	0		0
敷金預り金	0	4,314,400	0	4,314,400		4,314,400
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	691,242,636	306,940,183	0	998,182,819	-92,856	998,089,963
純資産の部						
基本金	43,350,363	0	0	43,350,363		43,350,363
国庫補助金等特別積立金	504,404,891	27,894,247	0	532,299,138		532,299,138
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	494,068,572	-78,768,149	0	415,300,423		415,300,423
(うち当期活動増減差額)	17,721,374	-9,682,334	0	8,039,040		8,039,040
純資産の部合計	1,091,823,826	-50,873,902	0	1,040,949,924	0	1,040,949,924
負債及び純資産の部合計	1,783,066,462	256,066,281	0	2,039,132,743	-92,856	2,039,039,887