

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	78,078,061	0	0	78,078,061	0	78,078,061
現金預金	60,152,401	0	0	60,152,401		60,152,401
事業未収金	17,901,900	0	0	17,901,900		17,901,900
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	23,760	0	0	23,760		23,760
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	497,386,344	0	0	497,386,344	0	497,386,344
基本財産	201,701,874	0	0	201,701,874	0	201,701,874
土地	15,913,400	0	0	15,913,400		15,913,400
建物	185,788,474	0	0	185,788,474		185,788,474
その他の固定資産	295,684,470	0	0	295,684,470	0	295,684,470
土地	8,428,971	0	0	8,428,971		8,428,971
建物	629,337	0	0	629,337		629,337
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	7,109,699	0	0	7,109,699		7,109,699
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,931,247	0	0	4,931,247		4,931,247
器具及び備品	2,004,516	0	0	2,004,516		2,004,516
建設仮勘定	8,197,400	0	0	8,197,400		8,197,400
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,470,000	0	0	1,470,000		1,470,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	16,413,300	0	0	16,413,300		16,413,300
人件費積立資産	116,380,000	0	0	116,380,000		116,380,000
修繕積立資産	47,500,000	0	0	47,500,000		47,500,000
備品等購入積立資産	14,620,000	0	0	14,620,000		14,620,000
施設・整備等積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新築積立資産（措置）	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	575,464,405	0	0	575,464,405	0	575,464,405
負債の部						
流動負債	6,449,258	0	0	6,449,258	0	6,449,258
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	6,441,658	0	0	6,441,658		6,441,658
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	7,600	0	0	7,600		7,600
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	18,873,350	0	0	18,873,350	0	18,873,350
退職給付引当金	18,873,350	0	0	18,873,350		18,873,350
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	25,322,608	0	0	25,322,608	0	25,322,608
純資産の部						
基本金	78,774,300	0	0	78,774,300	0	78,774,300
第1号基本金	78,774,300	0	0	78,774,300		78,774,300
国庫補助金等特別積立金	120,190,073	0	0	120,190,073		120,190,073
その他の積立金	246,500,000	0	0	246,500,000	0	246,500,000
人件費積立金	116,380,000	0	0	116,380,000		116,380,000
修繕積立金	47,500,000	0	0	47,500,000		47,500,000
備品等購入積立金	14,620,000	0	0	14,620,000		14,620,000
施設・設備整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新築積立金	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	104,677,424	0	0	104,677,424		104,677,424
（うち当期活動増減差額）	21,012,817	0	0	21,012,817		21,012,817
純資産の部合計	550,141,797	0	0	550,141,797	0	550,141,797
負債及び純資産の部合計	575,464,405	0	0	575,464,405	0	575,464,405