

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	108,548,205	0	0	108,548,205	0	108,548,205
現金預金	31,921,911	0	0	31,921,911		31,921,911
事業未収金	76,226,375	0	0	76,226,375		76,226,375
立替金	8,334	0	0	8,334		8,334
前払金	391,585	0	0	391,585		391,585
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	1,038,648,376	0	0	1,038,648,376	0	1,038,648,376
基本財産	1,012,281,739	0	0	1,012,281,739	0	1,012,281,739
土地	132,818,000	0	0	132,818,000		132,818,000
建物	879,463,739	0	0	879,463,739		879,463,739
その他の固定資産	26,366,637	0	0	26,366,637	0	26,366,637
土地	5,122,638	0	0	5,122,638		5,122,638
建物	787,469	0	0	787,469		787,469
構築物	4,034,491	0	0	4,034,491		4,034,491
車輦運搬具	496,008	0	0	496,008		496,008
器具及び備品	11,793,875	0	0	11,793,875		11,793,875
有形リース資産	1,813,518	0	0	1,813,518		1,813,518
権利	40,000	0	0	40,000		40,000
無形リース資産	2,182,788	0	0	2,182,788		2,182,788
その他の固定資産	95,850	0	0	95,850		95,850
資産の部合計	1,147,196,581	0	0	1,147,196,581	0	1,147,196,581
負債の部						
流動負債	56,477,331	0	0	56,477,331	0	56,477,331
事業未払金	34,061,969	0	0	34,061,969		34,061,969
1年以内返済予定設備資金借入金	7,250,390	0	0	7,250,390		7,250,390
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,167,597	0	0	12,167,597		12,167,597
1年以内返済予定リース債務	1,691,196	0	0	1,691,196		1,691,196
預り金	17,809	0	0	17,809		17,809
職員預り金	1,253,429	0	0	1,253,429		1,253,429
仮受金	34,941	0	0	34,941		34,941
固定負債	303,816,095	0	0	303,816,095	0	303,816,095
設備資金借入金	151,299,323	0	0	151,299,323		151,299,323
長期運営資金借入金	150,073,430	0	0	150,073,430		150,073,430
リース債務	2,443,342	0	0	2,443,342		2,443,342
負債の部合計	360,293,426	0	0	360,293,426	0	360,293,426
純資産の部						
基本金	333,606,000	0	0	333,606,000		333,606,000
国庫補助金等特別積立金	496,908,540	0	0	496,908,540		496,908,540
次期繰越活動増減差額	-43,611,385	0	0	-43,611,385		-43,611,385
(うち当期活動増減差額)	-49,121,290	0	0	-49,121,290		-49,121,290
純資産の部合計	786,903,155	0	0	786,903,155	0	786,903,155
負債及び純資産の部合計	1,147,196,581	0	0	1,147,196,581	0	1,147,196,581