

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	合計
流動資産	722,459,005	29,943,935	752,402,940	0	752,402,940
現金預金	459,373,393	4,330,198	463,703,591	0	463,703,591
有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
事業未収金	262,489,068	25,589,677	288,078,745	0	288,078,745
立替金	213,904	24,060	237,964	0	237,964
前払金	282,640	0	282,640	0	282,640
固定資産	2,728,802,382	147,622,758	2,876,425,140	0	2,876,425,140
基本財産	1,646,580,516	127,699,249	1,774,279,765	0	1,774,279,765
土地	263,586,810	28,730,100	292,316,910	0	292,316,910
建物	3,098,451,449	103,989,900	3,202,441,349	0	3,202,441,349
減価償却累計額 △	1,715,457,743	5,020,751	1,720,478,494	0	1,720,478,494
その他の固定資産	1,082,221,866	19,923,509	1,102,145,375	0	1,102,145,375
建物	345,048,640	324,500	345,373,140	0	345,373,140
構築物	71,172,689	0	71,172,689	0	71,172,689
機械及び装置	613,350,384	590,953	613,941,337	0	613,941,337
車輛運搬具	79,093,702	2,610,000	81,703,702	0	81,703,702
器具及び備品	288,543,140	1,237,760	289,780,900	0	289,780,900
減価償却累計額 △	1,033,515,433	2,225,164	1,035,740,597	0	1,035,740,597
権利	0	468,180	468,180	0	468,180
ソフトウェア	225,540	97,200	322,740	0	322,740
長期貸付金	0	11,521,300	11,521,300	0	11,521,300
事業区分間長期貸付金	12,425,000	0	12,425,000	0	12,425,000
退職給付引当資産	178,272,654	5,298,780	183,571,434	0	183,571,434
人件費積立資産	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
修繕積立資産	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
施設整備積立資産	314,500,000	0	314,500,000	0	314,500,000
備品等購入積立資産	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
預託金	105,550	0	105,550	0	105,550
資産の部合計	3,451,261,387	177,566,693	3,628,828,080	0	3,628,828,080
流動負債	153,273,557	77,721,814	230,995,371	0	230,995,371
事業未払金	50,970,074	73,767,551	124,737,625	0	124,737,625
1年以内返済予定設備資金借入金	25,762,352	1,752,000	27,514,352	0	27,514,352
預り金	16,744,131	420,263	17,164,394	0	17,164,394
賞与引当金	59,797,000	1,782,000	61,579,000	0	61,579,000
固定負債	284,718,172	48,002,757	332,720,929	0	332,720,929
設備資金借入金	106,459,060	29,744,000	136,203,060	0	136,203,060
事業区分間長期借入金	0	12,425,000	12,425,000	0	12,425,000
退職給付引当金	178,259,112	5,833,757	184,092,869	0	184,092,869
負債の部合計	437,991,729	125,724,571	563,716,300	0	563,716,300
基本金	354,012,258	0	354,012,258	0	354,012,258
基本金	354,012,258	0	354,012,258	0	354,012,258
国庫補助金等特別積立金	1,078,225,400	24,586,722	1,102,812,122	0	1,102,812,122
国庫補助金等特別積立金	1,078,225,400	24,586,722	1,102,812,122	0	1,102,812,122
その他の積立金	527,500,000	0	527,500,000	0	527,500,000
人件費積立金	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
修繕費積立金	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
施設整備費積立金	314,500,000	0	314,500,000	0	314,500,000
備品等購入費積立金	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
次期繰越活動増減差額	1,053,532,000	27,255,400	1,080,787,400	0	1,080,787,400
次期繰越活動増減差額	1,053,532,000	27,255,400	1,080,787,400	0	1,080,787,400
(うち当期活動増減差額)	△5,122,787	△1,612,885	△6,735,672	0	△6,735,672
純資産の部合計	3,013,269,658	51,842,122	3,065,111,780	0	3,065,111,780
負債及び純資産の部合計	3,451,261,387	177,566,693	3,628,828,080	0	3,628,828,080