

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	1,536,383,745	9,325,250	0	1,545,708,995	0	1,545,708,995
現金預金	0	0	0	0	0	0
現金	74,622	0	0	74,622	0	74,622
小口現金	126,536	42,879	0	169,415	0	169,415
普通預金	530,751,211	4,962,606	0	535,713,817	0	535,713,817
定期預金	785,602,336	0	0	785,602,336	0	785,602,336
定期積金	800,000	0	0	800,000	0	800,000
事業未収金	193,600,658	4,018,032	0	197,618,690	0	197,618,690
未収金	33,963	0	0	33,963	0	33,963
未収補助金	29,693	0	0	29,693	0	29,693
医薬品	317,588	0	0	317,588	0	317,588
給食用材料	141,689	0	0	141,689	0	141,689
立替金	23,427,915	0	0	23,427,915	0	23,427,915
前払費用	1,477,534	301,733	0	1,779,267	0	1,779,267
固定資産	2,452,080,034	248,536,638	0	2,700,616,672	549,369,161	2,151,247,511
基本財産	1,203,590,028	238,540,211	0	1,442,130,239	0	1,442,130,239
土地	227,042,405	0	0	227,042,405	0	227,042,405
建物	967,986,454	175,330,626	0	1,143,317,080	0	1,143,317,080
建物附属設備	8,561,169	63,209,585	0	71,770,754	0	71,770,754
その他の固定資産	1,248,490,006	9,996,427	0	1,258,486,433	549,369,161	709,117,272
土地	137,880,421	0	0	137,880,421	0	137,880,421
建物	1,515,964	0	0	1,515,964	0	1,515,964
構築物	47,251,971	7,441,667	0	54,693,638	0	54,693,638
建物附属設備	270,430,834	758,795	0	271,189,629	0	271,189,629
機械及び装置	8,550,200	0	0	8,550,200	0	8,550,200
車輛運搬具	3,857,139	1	0	3,857,140	0	3,857,140
器具及び備品	42,402,142	881,185	0	43,283,327	0	43,283,327
権利	607,448	0	0	607,448	0	607,448
ソフトウェア	1,094,057	0	0	1,094,057	0	1,094,057
投資有価証券	15,050,000	0	0	15,050,000	0	15,050,000
事業区分間長期貸付金	549,369,161	0	0	549,369,161	549,369,161	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	110,322,283	0	0	110,322,283	0	110,322,283
その他の積立資産	53,000,000	0	0	53,000,000	0	53,000,000
長期前払費用	7,120,016	905,199	0	8,025,215	0	8,025,215
預託金	38,370	9,580	0	47,950	0	47,950
資産の部合計	3,988,463,779	257,861,888	0	4,246,325,667	549,369,161	3,696,956,506
<b>負債の部</b>						
流動負債	172,647,033	4,549,897	0	177,196,930	0	177,196,930
事業未払金	106,476,478	3,373,966	0	109,850,444	0	109,850,444
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	2,790	23,931	0	26,721	0	26,721
職員預り金	9,214,765	0	0	9,214,765	0	9,214,765
賞与引当金	56,953,000	1,152,000	0	58,105,000	0	58,105,000
固定負債	110,322,283	549,369,161	0	659,691,444	549,369,161	110,322,283
事業区分間長期借入金	0	549,369,161	0	549,369,161	549,369,161	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	110,322,283	0	0	110,322,283	0	110,322,283
負債の部合計	282,969,316	553,919,058	0	836,888,374	549,369,161	287,519,213
<b>純資産の部</b>						
基本金	227,042,405	0	0	227,042,405	0	227,042,405
国庫補助金等特別積立金	349,651,576	0	0	349,651,576	0	349,651,576
その他の積立金	53,000,000	0	0	53,000,000	0	53,000,000
次期繰越活動増減差額	3,075,800,482	-296,057,170	0	2,779,743,312	0	2,779,743,312
(うち当期活動増減差額)	-75,799,869	-19,300,373	0	-95,100,242	0	-95,100,242
純資産の部合計	3,705,494,463	-296,057,170	0	3,409,437,293	0	3,409,437,293
負債及び純資産の部合計	3,988,463,779	257,861,888	0	4,246,325,667	549,369,161	3,696,956,506