

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	44,188,882	83,154,662	0	127,343,544	0	127,343,544
現金預金	-11,639,689	65,420,830	0	53,781,141		53,781,141
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	46,518,606	16,228,832	0	62,747,438		62,747,438
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	5,208,000	1,505,000	0	6,713,000		6,713,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	13,800	0	0	13,800		13,800
前払金	150,000	0	0	150,000		150,000
前払費用	688,165	0	0	688,165		688,165
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	3,250,000	0	0	3,250,000		3,250,000
生活福祉資金会計貸付金	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	1,182,574,395	316,519,266	0	1,499,093,661	0	1,499,093,661
基本財産	214,109,768	40,651,319	0	254,761,087	0	254,761,087
土地	0	0	0	0		0
建物	211,509,768	40,651,319	0	252,161,087		252,161,087
定期預金	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	968,464,627	275,867,947	0	1,244,332,574	0	1,244,332,574
土地	0	0	0	0		0
建物	1,506,479	2,639,820	0	4,146,299		4,146,299
構築物	4,233,680	8,028,992	0	12,262,672		12,262,672
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	16,154,644	4,910,356	0	21,065,000		21,065,000
器具及び備品	3,707,422	990,140	0	4,697,562		4,697,562
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
建物附属設備	2,075,280	14,512,518	0	16,587,798		16,587,798
構築物減価償却累計額	0	0	0	0		0
基金積立資産（固定資産）	730,500,750	118,863,650	0	849,364,400		849,364,400
退職給付積立金（臨時職員）	80,227,714	0	0	80,227,714		80,227,714
退職共済預け金	106,142,735	101,366,185	0	207,508,920		207,508,920
共済財団退職金預け金	23,641,817	24,388,910	0	48,030,727		48,030,727
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
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	274,106	167,376	0	441,482		441,482
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,226,763,277	399,673,928	0	1,626,437,205	0	1,626,437,205
負債の部						
流動負債	47,403,304	14,886,118	0	62,289,422	0	62,289,422
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,811,124	4,477,592	0	25,288,716		25,288,716
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	11,807,180	3,104,526	0	14,911,706		14,911,706
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	11,000	0	11,000		11,000
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	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	14,785,000	7,293,000	0	22,078,000		22,078,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	215,898,477	97,591,793	0	313,490,270	0	313,490,270
設備資金借入金	0	0	0	0		0

長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	215,898,477	97,591,793	0	313,490,270	313,490,270	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	263,301,781	112,477,911	0	375,779,692	0	375,779,692
純資産の部						
基本金	63,456,250	0	0	63,456,250	0	63,456,250
第1号基本金	63,456,250	0	0	63,456,250		63,456,250
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	169,464,323	16,294,032	0	185,758,355		185,758,355
その他の積立金	756,600,191	118,863,650	0	875,463,841	0	875,463,841
その他の積立金	756,600,191	118,863,650	0	875,463,841		875,463,841
次期繰越活動増減差額	-26,059,268	152,038,335	0	125,979,067		125,979,067
(うち当期活動増減差額)	-10,882,396	-9,793,818	0	-20,676,214		-20,676,214
純資産の部合計	963,461,496	287,196,017	0	1,250,657,513	0	1,250,657,513
負債及び純資産の部合計	1,226,763,277	399,673,928	0	1,626,437,205	0	1,626,437,205