

貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人合計

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	696,165,524	53,848,519	750,014,043	-53,200,000	696,814,043
現金預金	390,593,036	4,853,917	395,446,953		395,446,953
有価証券					
事業未収金	239,608,899	48,572,602	288,181,501		288,181,501
未 収 金	5,810		5,810		5,810
未収補助金	8,313,033	422,000	8,735,033		8,735,033
未収収益					
貯 蔵 品	91,809		91,809		91,809
立 替 金	2,353,706		2,353,706		2,353,706
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金	768,000		768,000		768,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金	53,200,000		53,200,000	-53,200,000	
仮 払 金	685,000		685,000		685,000
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	2,078,770,794	18,664,147	2,097,434,941		2,097,434,941
(基本財産)	1,873,827,740		1,873,827,740		1,873,827,740
土 地	332,162,800		332,162,800		332,162,800
建 物	1,540,664,940		1,540,664,940		1,540,664,940
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	204,943,054	18,664,147	223,607,201		223,607,201
土 地					
建 物	60,402		60,402		60,402
構 築 物	992,002		992,002		992,002
機械及び装置	4,571,379		4,571,379		4,571,379
車両運搬具	22,209,906	282,920	22,492,826		22,492,826
器具及び備品	28,556,831	152,628	28,709,459		28,709,459
建設仮勘定					
有形リース資産	2,151,768	172,232	2,324,000		2,324,000
権 利	150,000		150,000		150,000
ソフトウェア	7,167,760	1,073,050	8,240,810		8,240,810
無形リース資産	2,044,380	448,760	2,493,140		2,493,140
投資有価証券					
長期貸付金	1,632,000		1,632,000		1,632,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	134,276,944	15,584,557	149,861,501		149,861,501
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金		950,000	950,000		950,000
長期前払費用	899,682		899,682		899,682
その他の固定資産	230,000		230,000		230,000
資産の部合計	2,774,936,318	72,512,666	2,847,448,984	-53,200,000	2,794,248,984

貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人合計

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	114,280,347	60,796,832	175,077,179	-53,200,000	121,877,179
短期運営資金借入金					
事業未払金	23,013,492	2,963,532	25,977,024		25,977,024
その他の未払金	932,467	25,300	957,767		957,767
1年以内返済予定設備資金借入金	57,078,000		57,078,000		57,078,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	4,000,872	621,000	4,621,872		4,621,872
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金	1,360,800		1,360,800		1,360,800
未払費用					
預り金	20,130		20,130		20,130
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金		53,200,000	53,200,000	-53,200,000	
仮受金	3,586	20,000	23,586		23,586
賞与引当金	27,871,000	3,967,000	31,838,000		31,838,000
その他の流動負債					
固定負債	921,849,848	15,584,557	937,434,405		937,434,405
設備資金借入金	780,744,000		780,744,000		780,744,000
長期運営資金借入金					
リース債務	195,292		195,292		195,292
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	138,386,128	15,584,557	153,970,685		153,970,685
役員退職慰労引当金	2,070,828		2,070,828		2,070,828
長期未払金	453,600		453,600		453,600
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	1,036,130,195	76,381,389	1,112,511,584	-53,200,000	1,059,311,584
基本金	491,230,047		491,230,047		491,230,047
国庫補助金等特別積立金	501,719,748	414,966	502,134,714		502,134,714
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	745,856,328	-4,283,689	741,572,639		741,572,639
(うち当期活動増減差額)	75,978,240	-2,448,535	73,529,705		73,529,705
純資産の部合計	1,738,806,123	-3,868,723	1,734,937,400		1,734,937,400
負債及び純資産の部	2,774,936,318	72,512,666	2,847,448,984	-53,200,000	2,794,248,984