

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	571,000,060	546,877,414	24,122,646	流 動 負 債	67,918,030	65,539,436	2,378,594
現 金 預 金	440,779,660	402,389,433	38,390,227	事 業 未 払 金	16,539,356	12,356,980	4,182,376
有 価 証 券	73,000	13,000	60,000	そ の 他 の 未 払 金		434,970	-434,970
事 業 未 収 金	121,315,467	132,012,133	-10,696,666	1年以内返済予定設備資金借入金	10,764,000	12,764,000	-2,000,000
未 収 金	826,402	576,810	249,592	1年以内返済予定リース債	72,252	867,024	-794,772
未 収 補 助 金	3,209,000	7,455,000	-4,246,000	職 員 預 り 金	9,553,422	9,036,462	516,960
前 払 金	4,796,531	4,431,038	365,493	賞 与 引 当 金	30,989,000	30,080,000	909,000
固 定 資 産	1,513,017,890	1,546,222,636	-33,204,746	固 定 負 債	197,135,092	203,099,192	-5,964,100
基 本 財 産	1,216,905,700	1,263,105,063	-46,199,363	設 備 資 金 借 入 一 次 債	139,866,000	150,630,000	-10,764,000
土 地	380,724,138	380,724,138				72,252	-72,252
建 物	836,181,562	846,653,736	-10,472,174	退 職 給 付 金 引 当 金	56,779,092	51,968,940	4,810,152
建 物 附 属 設 備		35,727,189	-35,727,189	長 期 預 り 金	490,000	428,000	62,000
そ の 他 の 固 定 資 産	296,112,190	283,117,573	12,994,617	負 債 の 部 合 計	265,053,122	268,638,628	-3,585,506
土 地	57,108,545	57,108,545		純 資 産 の 部			
建 物	38,971,632	46,279,255	-7,307,623	基 本 金	443,836,028	439,836,028	4,000,000
構 築 物	18,743,754	20,353,060	-1,609,306	第 一 号 基 本 金	293,942,025	293,942,025	
車 輛 運 搬 具	7,013,259	6,229,955	783,304	第 二 号 基 本 金	124,010,075	120,010,075	4,000,000
器 具 及 び 備 品	40,723,122	29,055,838	11,667,284	第 三 号 基 本 金	25,883,928	25,883,928	
リ ー ス 資 産	72,252	939,276	-867,024	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	322,099,527	340,616,477	-18,516,950
権 利	74,984	74,984		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	322,099,527	340,616,477	-18,516,950
ソ フ ト ウ ェ ア	2,226,200	117,720	2,108,480	そ の 他 の 積 立 金	70,000,000	70,000,000	
長 期 貸 付 金	2,775,000	990,000	1,785,000	人 件 費 積 立 金	30,000,000	30,000,000	
人 件 費 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000		施 設 整 備 積 立 金	40,000,000	40,000,000	
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	983,029,273	974,008,917	9,020,356
退 職 給 付 資 産	56,779,092	51,968,940	4,810,152	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	983,029,273	974,008,917	9,020,356
差 入 保 証 金	1,624,350		1,624,350	純 資 産 の 部 合 計	1,818,964,828	1,824,461,422	-5,496,594
資 産 の 部 合 計	2,084,017,950	2,093,100,050	-9,082,100	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,084,017,950	2,093,100,050	-9,082,100

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	560,208,463	10,791,597	571,000,060		571,000,060
有価証券	430,563,399	10,216,261	440,779,660		440,779,660
事業未収金	73,000		73,000		73,000
未収金	121,079,617	235,850	121,315,467		121,315,467
未収補助金	826,402		826,402		826,402
前払金	3,209,000		3,209,000		3,209,000
	4,457,045	339,486	4,796,531		4,796,531
固定資産					
基本財産	1,504,294,139	8,723,751	1,513,017,890		1,513,017,890
土地	1,216,905,700		1,216,905,700		1,216,905,700
建物	380,724,138		380,724,138		380,724,138
その他資産	836,181,562		836,181,562		836,181,562
土地	287,388,439	8,723,751	296,112,190		296,112,190
建物	57,108,545		57,108,545		57,108,545
構築物	30,312,379	8,659,253	38,971,632		38,971,632
車両運搬具	18,743,754		18,743,754		18,743,754
器具及び備品	7,013,259		7,013,259		7,013,259
リース資産	40,658,624	64,498	40,723,122		40,723,122
権利	72,252		72,252		72,252
ソフトウェア	74,984		74,984		74,984
長期貸付金	2,226,200		2,226,200		2,226,200
人件費積立資産	2,775,000		2,775,000		2,775,000
施設設備整備積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
退職給付資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
差入保証金	56,779,092		56,779,092		56,779,092
	1,624,350		1,624,350		1,624,350
資産の部合計	2,064,502,602	19,515,348	2,084,017,950		2,084,017,950
流動負債					
	67,755,142	162,888	67,918,030		67,918,030

事業・拠点 [0009:法人事業区分]

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業未払金	16,376,468	162,888	16,539,356		16,539,356
1年以内返済予定 設備資金借入金	10,764,000		10,764,000		10,764,000
1年以内返済予定 リース債務	72,252		72,252		72,252
職員預り金	9,553,422		9,553,422		9,553,422
賞与引当金	30,989,000		30,989,000		30,989,000
固定負債	196,645,092	490,000	197,135,092		197,135,092
設備資金 借入金	139,866,000		139,866,000		139,866,000
退職引当金	56,779,092		56,779,092		56,779,092
長期預り金		490,000	490,000		490,000
負債の部合計	264,400,234	652,888	265,053,122		265,053,122
基本金	443,836,028		443,836,028		443,836,028
第一号基本金	293,942,025		293,942,025		293,942,025
第二号基本金	124,010,075		124,010,075		124,010,075
第三号基本金	25,883,928		25,883,928		25,883,928
国庫補助金等 特別積立金	320,552,709	1,546,818	322,099,527		322,099,527
国庫補助金等 特別積立金	320,552,709	1,546,818	322,099,527		322,099,527
その他の 積立金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
人件費積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
施設整備積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
次期繰越活動 増減差額	965,713,631	17,315,642	983,029,273		983,029,273
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	965,713,631	17,315,642	983,029,273		983,029,273
	8,248,032	772,324	9,020,356		9,020,356
純資産の部合計	1,800,102,368	18,862,460	1,818,964,828		1,818,964,828
負債及び 純資産の部合計	2,064,502,602	19,515,348	2,084,017,950		2,084,017,950