

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	408,571,984	903,423	0	409,475,407	0	409,475,407
現金預金	302,074,930	903,423	0	302,978,353		302,978,353
事業未収金	97,510,099	0	0	97,510,099		97,510,099
未収金	246,869	0	0	246,869		246,869
未収補助金	303,198	0	0	303,198		303,198
貯蔵品	5,533,956	0	0	5,533,956		5,533,956
立替金	79,660	0	0	79,660		79,660
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,823,272	0	0	2,823,272		2,823,272
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	1,371,875,786	0	0	1,371,875,786	0	1,371,875,786
基本財産	955,246,557	0	0	955,246,557	0	955,246,557
土地	26,303,602	0	0	26,303,602		26,303,602
建物	926,842,955	0	0	926,842,955		926,842,955
定期預金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
その他の固定資産	416,629,229	0	0	416,629,229	0	416,629,229
建物	184,132,305	0	0	184,132,305		184,132,305
構築物	17,284,824	0	0	17,284,824		17,284,824
機械及び装置	13,820,343	0	0	13,820,343		13,820,343
車輛運搬具	2,326,092	0	0	2,326,092		2,326,092
器具及び備品	63,439,666	0	0	63,439,666		63,439,666
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	1,800,691	0	0	1,800,691		1,800,691
ソフトウェア	2,075,372	0	0	2,075,372		2,075,372
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
退職給付引当資産	31,649,626	0	0	31,649,626		31,649,626
その他の固定資産	100,310	0	0	100,310		100,310
資産の部合計	1,780,447,770	903,423	0	1,781,351,193	0	1,781,351,193
負債の部						
流動負債	23,514,348	1,000	0	23,515,348	0	23,515,348
事業未払金	13,057,916	0	0	13,057,916		13,057,916
1年以内返済予定設備資金借入金	8,736,000	0	0	8,736,000		8,736,000
預り金	22,748	1,000	0	23,748		23,748
職員預り金	1,697,684	0	0	1,697,684		1,697,684
未払法人税等	0	0	0	0		0
固定負債	38,929,626	0	0	38,929,626	0	38,929,626
設備資金借入金	7,280,000	0	0	7,280,000		7,280,000
退職給付引当金	31,649,626	0	0	31,649,626		31,649,626
負債の部合計	62,443,974	1,000	0	62,444,974	0	62,444,974
純資産の部						
基本金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
国庫補助金等特別積立金	518,351,417	0	0	518,351,417	0	518,351,417
国庫補助金等特別積立金(整備分)	518,351,417	0	0	518,351,417		518,351,417
国庫補助金等特別積立金(償還分)	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,197,552,379	902,423	0	1,198,454,802		1,198,454,802
(うち当期活動増減差額)	71,690,435	0	0	71,690,435		71,690,435
純資産の部合計	1,718,003,796	902,423	0	1,718,906,219	0	1,718,906,219
負債及び純資産の部合計	1,780,447,770	903,423	0	1,781,351,193	0	1,781,351,193