

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	249,704,768	0	0	249,704,768	0	249,704,768
現金預金	177,681,772	0	0	177,681,772	0	177,681,772
事業未収金	69,739,789	0	0	69,739,789	0	69,739,789
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,048,520	0	0	1,048,520	0	1,048,520
医薬品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	198,281	0	0	198,281	0	198,281
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	736,406	0	0	736,406	0	736,406
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	678,659,588	0	0	678,659,588	0	678,659,588
基本財産	181,604,091	0	0	181,604,091	0	181,604,091
土地	2,507,026	0	0	2,507,026	0	2,507,026
建物	179,097,065	0	0	179,097,065	0	179,097,065
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	497,055,497	0	0	497,055,497	0	497,055,497
土地	0	0	0	0	0	0
建物	29,863,352	0	0	29,863,352	0	29,863,352
構築物	48,639	0	0	48,639	0	48,639
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	7,611,774	0	0	7,611,774	0	7,611,774
器具及び備品	7,308,714	0	0	7,308,714	0	7,308,714
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	215,504	0	0	215,504	0	215,504
ソフトウェア	151,097	0	0	151,097	0	151,097
無形リース資産	3,297,024	0	0	3,297,024	0	3,297,024
退職給付引当資産	19,951,842	0	0	19,951,842	0	19,951,842
人件費積立資産	19,500,000	0	0	19,500,000	0	19,500,000
修繕積立資産	116,972,024	0	0	116,972,024	0	116,972,024
備品等購入積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立資産	106,462,394	0	0	106,462,394	0	106,462,394
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
施設建替資金積立預金	165,373,133	0	0	165,373,133	0	165,373,133
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	300,000	0	0	300,000	0	300,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	928,364,356	0	0	928,364,356	0	928,364,356
負債の部						
流動負債	54,603,528	0	0	54,603,528	0	54,603,528
事業未払金	31,989,658	0	0	31,989,658	0	31,989,658
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,379,456	0	0	2,379,456	0	2,379,456
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	120,500	0	0	120,500	0	120,500
職員預り金	3,914	0	0	3,914	0	3,914
仮受金	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	20,110,000	0	0	20,110,000	0	20,110,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	20,792,946	0	0	20,792,946	0	20,792,946
リース債務	841,104	0	0	841,104	0	841,104
退職給付引当金	19,951,842	0	0	19,951,842	0	19,951,842
長期預り金	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	75,396,474	0	0	75,396,474	0	75,396,474
純資産の部						
基本金	47,745,049	0	0	47,745,049	0	47,745,049
基本金	47,745,049	0	0	47,745,049	0	47,745,049
国庫補助金等特別積立金	115,402,209	0	0	115,402,209	0	115,402,209
国庫補助金等特別積立金	115,402,209	0	0	115,402,209	0	115,402,209
その他の積立金	428,307,551	0	0	428,307,551	0	428,307,551
人件費積立金	19,500,000	0	0	19,500,000	0	19,500,000
修繕積立金	116,972,024	0	0	116,972,024	0	116,972,024
備品等購入積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立金	106,462,394	0	0	106,462,394	0	106,462,394
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
施設建替資金積立金	165,373,133	0	0	165,373,133	0	165,373,133
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0	0
管理費積立金	0	0	0	0	0	0
施設運営積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	261,513,073	0	0	261,513,073	0	261,513,073
次期繰越活動増減差額	261,513,073	0	0	261,513,073	0	261,513,073
(うち当期活動増減差額)	-8,134,028	0	0	-8,134,028	0	-8,134,028
純資産の部合計	852,967,882	0	0	852,967,882	0	852,967,882
負債及び純資産の部合計	928,364,356	0	0	928,364,356	0	928,364,356