

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	1,351,724,707	278,620,330	0	1,630,345,037	45,269,805	1,585,075,232
現金預金	931,846,533	153,059,103	0	1,084,905,636		1,084,905,636
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	160,655,226	89,642,976	0	250,298,202		250,298,202
未収金	348,116	44,800	0	392,916		392,916
未収補助金	213,384,041	26,122,000	0	239,506,041		239,506,041
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,599,495	478,797	0	2,078,292		2,078,292
医薬品	401,888	124,974	0	526,862		526,862
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	407,510	0	407,510		407,510
商品・製品	808,388	0	0	808,388		808,388
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	290,011	554,060	0	844,071		844,071
前払金	990,000	0	0	990,000		990,000
前払費用	1,528,826	90,900	0	1,619,726		1,619,726
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内償却予定長期前払費用	1,893,540	0	0	1,893,540		1,893,540
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	37,174,595	8,095,210	0	45,269,805	45,269,805	0
仮払金	1,240,800	0	0	1,240,800		1,240,800
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-436,752	0	0	-436,752		-436,752
固定資産	2,862,428,991	765,758,711	0	3,628,187,702	0	3,628,187,702
基本財産	2,113,221,756	0	0	2,113,221,756	0	2,113,221,756
土地	650,391,274	0	0	650,391,274		650,391,274
建物	1,462,830,482	0	0	1,462,830,482		1,462,830,482
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	749,207,235	765,758,711	0	1,514,965,946	0	1,514,965,946
土地	24,125,000	18,942,000	0	43,067,000		43,067,000
建物	70,766,227	662,690,085	0	733,456,312		733,456,312
構築物	49,718,892	20,111,536	0	69,830,428		69,830,428
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	905,220	3	0	905,223		905,223
器具及び備品	68,296,214	57,515,188	0	125,811,402		125,811,402
建設仮勘定	18,080,164	0	0	18,080,164		18,080,164
有形リース資産	4,636,219	979,199	0	5,615,418		5,615,418
権利	4,160,164	305,760	0	4,465,924		4,465,924
ソフトウェア	2,449,619	949,316	0	3,398,935		3,398,935
無形リース資産	0	2,265,624	0	2,265,624		2,265,624
投資有価証券	300,000	0	0	300,000		300,000
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
退職給付引当資産	61,178,848	0	0	61,178,848		61,178,848
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	25,800,000	0	0	25,800,000		25,800,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	54,001,000	0	0	54,001,000		54,001,000
保育所・施設設備整備積立資産	355,200,000	2,000,000	0	357,200,000		357,200,000
差入保証金	4,597,536	0	0	4,597,536		4,597,536
長期前払費用	3,794,916	0	0	3,794,916		3,794,916
その他の固定資産	1,197,216	0	0	1,197,216		1,197,216
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,214,153,698	1,044,379,041	0	5,258,532,739	45,269,805	5,213,262,934
負債の部						
流動負債	635,525,935	145,956,062	0	781,481,997	45,269,805	736,212,192
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	108,026,073	53,832,281	0	161,858,354		161,858,354
その他の未払金	432,927,000	0	0	432,927,000		432,927,000
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	20,759,722	30,120,000	0	50,879,722		50,879,722
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,496,000	0	0	2,496,000		2,496,000
1年以内返済予定リース債務	4,649,098	2,387,664	0	7,036,762		7,036,762
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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

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
預り金	99,419	0	0	99,419		99,419
職員預り金	7,344,916	4,719,192	0	12,064,108		12,064,108
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	8,095,210	37,174,595	0	45,269,805	45,269,805	0
仮受金	3,460	22,330	0	25,790		25,790
買掛金	0	0	0	0		0
賞与引当金	51,125,037	17,700,000	0	68,825,037		68,825,037
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	515,583,668	101,153,660	0	616,737,328	0	616,737,328
設備資金借入金	357,083,557	67,770,000	0	424,853,557		424,853,557
長期運営資金借入金	30,032,000	0	0	30,032,000		30,032,000
リース債務	0	863,460	0	863,460		863,460
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	128,468,111	32,520,200	0	160,988,311		160,988,311
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
預り保証金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,151,109,603	247,109,722	0	1,398,219,325	45,269,805	1,352,949,520
純資産の部						
基本金	529,592,337	35,085,180	0	564,677,517	0	564,677,517
1号基本金	288,840,888	35,085,180	0	323,926,068		323,926,068
2号基本金	240,751,449	0	0	240,751,449		240,751,449
3号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	506,389,059	81,482,053	0	587,871,112		587,871,112
その他の積立金	435,001,000	2,000,000	0	437,001,000	0	437,001,000
人件費積立金	25,800,000	0	0	25,800,000		25,800,000
修繕費積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	54,001,000	0	0	54,001,000		54,001,000
保育所・施設整備整備積立金	355,200,000	2,000,000	0	357,200,000		357,200,000
次期繰越活動増減差額	1,592,061,699	678,702,086	0	2,270,763,785		2,270,763,785
(うち当期活動増減差額)	-1,712,486	59,035,878	0	57,323,392		57,323,392
純資産の部合計	3,063,044,095	797,269,319	0	3,860,313,414	0	3,860,313,414
負債及び純資産の部合計	4,214,153,698	1,044,379,041	0	5,258,532,739	45,269,805	5,213,262,934