

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	567,987,819	550,255,112	17,732,707
現金預金	221,263,228	203,957,587	17,305,641
未収金	340,685,856	340,848,057	△162,201
立替金	361,750	307,529	54,221
前払金	5,637,085	5,033,939	603,146
仮払金	39,900	108,000	△68,100
固定資産	3,238,170,635	3,325,563,859	△87,393,224
(基本財産)	1,064,888,308	1,130,241,474	△65,353,166
土地	173,287,700	173,287,700	
建物	867,850,683	915,635,914	△47,785,231
建物附属設備	22,749,925	40,317,860	△17,567,935
定期預金	1,000,000	1,000,000	
(その他の固定資産)	2,173,282,327	2,195,322,385	△22,040,058
土地	927,261,660	927,261,660	
建物	649,521,240	666,882,887	△17,361,647
建物附属設備	329,853,389	361,443,209	△31,589,820
構築物	48,349,433	49,898,429	△1,548,996
機械及び装置	3,771,408	1,246,654	2,524,754
車輛運搬具	6,289,237	5,717,882	571,355
器具及び備品	60,393,873	46,255,667	14,138,206
建設仮勘定		3,844,500	△3,844,500
有形リース資産	17,082,800	13,640,400	3,442,400
ソフトウェア	2,262,944	2,522,207	△259,263
退職給付引当資産	88,252,520	81,400,180	6,852,340
修繕積立資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	9,000,000	9,000,000	
設備等整備積立資産	16,000,000	14,000,000	2,000,000
差入保証金	2,621,500	2,621,500	
その他の固定資産	322,323	287,210	35,113
出資金	300,000	300,000	
資産の部合計	3,806,158,454	3,875,818,971	△69,660,517
負債の部			
流動負債	285,960,727	277,291,988	8,668,739
事業未払金	154,131,841	131,170,020	22,961,821
1年以内返済予定設備資金借入金	53,944,000	53,944,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,446,000	45,110,000	△6,664,000
1年以内返済予定リース債務	4,711,200	3,888,000	823,200
預り金	29,395,710	36,686,126	△7,290,416
職員預り金	964,650	1,012,332	△47,682
前受金	613,100	584,100	29,000
仮受金	3,754,226	4,897,410	△1,143,184
固定負債	845,217,993	927,453,389	△82,235,396
設備資金借入金	676,932,000	730,876,000	△53,944,000
長期運営資金借入金	52,138,000	90,584,000	△38,446,000
リース債務	12,371,600	9,752,400	2,619,200
退職給付引当金	103,776,393	96,240,989	7,535,404
負債の部合計	1,131,178,720	1,204,745,377	△73,566,657
純資産の部			
基本金	108,590,216	108,590,216	
国庫補助金等特別積立金	666,821,503	699,389,648	△32,568,145
その他の積立金	37,000,000	32,000,000	5,000,000
修繕積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
施設整備等積立金	9,000,000	9,000,000	

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
設備等整備積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	1,862,568,015	1,831,093,730	31,474,285
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,862,568,015 36,474,285	1,831,093,730 57,424,906	31,474,285 △20,950,621
純資産の部合計	2,674,979,734	2,671,073,594	3,906,140
負債及び純資産の部合計	3,806,158,454	3,875,818,971	△69,660,517

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	512,870,252	55,117,567	567,987,819		567,987,819
現金預金	191,747,119	29,516,109	221,263,228		221,263,228
未収金	316,749,025	23,936,831	340,685,856		340,685,856
立替金	361,750		361,750		361,750
前払金	3,972,458	1,664,627	5,637,085		5,637,085
仮払金	39,900		39,900		39,900
固定資産	1,897,126,250	1,341,044,385	3,238,170,635		3,238,170,635
(基本財産)	1,064,888,308		1,064,888,308		1,064,888,308
土地	173,287,700		173,287,700		173,287,700
建物	867,850,683		867,850,683		867,850,683
建物附属設備	22,749,925		22,749,925		22,749,925
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
(その他の固定資産)	832,237,942	1,341,044,385	2,173,282,327		2,173,282,327
土地	501,199,600	426,062,060	927,261,660		927,261,660
建物	31,131,974	618,389,266	649,521,240		649,521,240
建物附属設備	102,911,098	226,942,291	329,853,389		329,853,389
構築物	8,678,915	39,670,518	48,349,433		48,349,433
機械及び装置	3,771,408		3,771,408		3,771,408
車輛運搬具	5,709,154	580,083	6,289,237		6,289,237
器具及び備品	45,011,189	15,382,684	60,393,873		60,393,873
有形リース資産	17,082,800		17,082,800		17,082,800
ソフトウェア	2,262,944		2,262,944		2,262,944
退職給付引当資産	74,697,870	13,554,650	88,252,520		88,252,520
修繕積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
施設整備等積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
設備等整備積立資産	16,000,000		16,000,000		16,000,000
差入保証金	2,220,500	401,000	2,621,500		2,621,500
その他の固定資産	260,490	61,833	322,323		322,323
出資金	300,000		300,000		300,000
資産の部合計	2,409,996,502	1,396,161,952	3,806,158,454		3,806,158,454
流動負債	197,121,359	88,839,368	285,960,727		285,960,727
事業未払金	135,567,333	18,564,508	154,131,841		154,131,841
1年以内返済予定設備資金借入金	16,190,560	37,753,440	53,944,000		53,944,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,162,000	4,284,000	38,446,000		38,446,000
1年以内返済予定リース債務	4,711,200		4,711,200		4,711,200
預り金	1,251,710	28,144,000	29,395,710		29,395,710
職員預り金	874,230	90,420	964,650		964,650
前受金	613,100		613,100		613,100
仮受金	3,751,226	3,000	3,754,226		3,754,226
固定負債	355,726,906	489,491,087	845,217,993		845,217,993
設備資金借入金	221,345,360	455,586,640	676,932,000		676,932,000
長期運営資金借入金	33,562,000	18,576,000	52,138,000		52,138,000
リース債務	12,371,600		12,371,600		12,371,600
退職給付引当金	88,447,946	15,328,447	103,776,393		103,776,393
負債の部合計	552,848,265	578,330,455	1,131,178,720		1,131,178,720
基本金	108,590,216		108,590,216		108,590,216
国庫補助金等特別積立金	663,767,169	3,054,334	666,821,503		666,821,503
その他の積立金	37,000,000		37,000,000		37,000,000
修繕積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
施設整備等積立金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
設備等整備積立金	16,000,000		16,000,000		16,000,000
次期繰越活動増減差額	1,047,790,852	814,777,163	1,862,568,015		1,862,568,015
次期繰越活動増減差額	1,047,790,852	814,777,163	1,862,568,015		1,862,568,015
(うち当期活動増減差額)	31,764,492	4,709,793	36,474,285		36,474,285
純資産の部合計	1,857,148,237	817,831,497	2,674,979,734		2,674,979,734
負債及び純資産の部合計	2,409,996,502	1,396,161,952	3,806,158,454		3,806,158,454