

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	107,472,641	4,860,517	0	112,333,158	0	112,333,158
現金預金	40,423,470	-1,308,187	0	39,115,283		39,115,283
事業未収金	46,843,396	6,014,188	0	52,857,584		52,857,584
未収金	19,556,929	16,200	0	19,573,129		19,573,129
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	13,005	0	0	13,005		13,005
前払金	635,841	138,316	0	774,157		774,157
固定資産	263,080,803	30,689,211	0	293,770,014	0	293,770,014
基本財産	71,624,389	0	0	71,624,389	0	71,624,389
土地	0	0	0	0		0
建物	67,624,389	0	0	67,624,389		67,624,389
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	191,456,414	30,689,211	0	222,145,625	0	222,145,625
建物	2,518,599	0	0	2,518,599		2,518,599
構築物	514,150	0	0	514,150		514,150
機械及び装置	4,088,702	0	0	4,088,702		4,088,702
車輜運搬具	1,546,850	2	0	1,546,852		1,546,852
器具及び備品	4,630,663	1,311,409	0	5,942,072		5,942,072
長期貸付金	3,658,000	0	0	3,658,000		3,658,000
退職手当積立基金預け金	100,606,320	22,029,750	0	122,636,070		122,636,070
退職給付引当資産	20,575,444	2,311,050	0	22,886,494		22,886,494
福祉基金積立資産	35,163,112	5,037,000	0	40,200,112		40,200,112
施設修繕改築基金積立資産	9,064,300	0	0	9,064,300		9,064,300
施設建設基金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
退職金積立資産	4,090,274	0	0	4,090,274		4,090,274
交通遺児育英積立資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	370,553,444	35,549,728	0	406,103,172	0	406,103,172
負債の部						
流動負債	55,936,336	3,997,334	0	59,933,670	0	59,933,670
事業未払金	26,379,953	3,552,172	0	29,932,125		29,932,125
その他の未払金	11,131,102	0	0	11,131,102		11,131,102
未払費用	17,562,918	490,999	0	18,053,917		18,053,917
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	7,000	0	0	7,000		7,000
職員預り金	855,363	-45,837	0	809,526		809,526
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	131,394,298	20,211,540	0	151,605,838	0	151,605,838
長期運営資金借入金	1,993,000	0	0	1,993,000		1,993,000
退職給付引当金	129,401,298	20,211,540	0	149,612,838		149,612,838
負債の部合計	187,330,634	24,208,874	0	211,539,508	0	211,539,508
純資産の部						
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
基金	49,227,412	5,037,000	0	54,264,412	0	54,264,412
福祉基金	35,163,112	5,037,000	0	40,200,112		40,200,112
施設修繕改築基金	9,064,300	0	0	9,064,300		9,064,300
施設建設基金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	36,479,981	304,506	0	36,784,487		36,784,487
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
交通遺児育英積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	93,515,417	5,999,348	0	99,514,765		99,514,765
(うち当期活動増減差額)	-33,054,475	1,938,338	0	-31,116,137		-31,116,137
純資産の部合計	183,222,810	11,340,854	0	194,563,664	0	194,563,664
負債及び純資産の部合計	370,553,444	35,549,728	0	406,103,172	0	406,103,172