

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	73,618,866	4,231,755	77,850,621	△ 43,760,000	34,090,621
現金預金	2,182,687	129,968	2,312,655		2,312,655
事業未収金	27,409,269	4,101,787	31,511,056		31,511,056
未収金	197,600	0	197,600		197,600
立替金	69,310	0	69,310		69,310
事業区分間貸付金	43,760,000	0	43,760,000	△ 43,760,000	0
固定資産	807,475,811	128,640,525	936,116,336		936,116,336
基本財産	751,866,435		751,866,435		751,866,435
土地	69,488,670		69,488,670		69,488,670
建物	590,799,052		590,799,052		590,799,052
建物附属設備	91,578,713		91,578,713		91,578,713
その他の固定資産	55,609,376	128,640,525	184,249,901		184,249,901
建物	0	118,061,963	118,061,963		118,061,963
建物附属設備	1,070,857	7,467,506	8,538,363		8,538,363
構築物	33,940,425	3,088,132	37,028,557		37,028,557
機械及び装置	2	1	3		3
車輛運搬具	11,459		11,459		11,459
器具及び備品	5,158,183	22,923	5,181,106		5,181,106
権利	15,428,450		15,428,450		15,428,450
資産の部合計	881,094,677	132,872,280	1,013,966,957	△ 43,760,000	970,206,957
流動負債	53,036,655	47,853,950	100,890,605	△ 43,760,000	57,130,605
事業未払金	8,879,455	1,511,773	10,391,228		10,391,228
その他の未払金	19,839,866	220,245	20,060,111		20,060,111
預り金	23,310,494	0	23,310,494		23,310,494
職員預り金	1,000,840		1,000,840		1,000,840
前受金	0	2,361,932	2,361,932		2,361,932
事業区分間借入金	0	43,760,000	43,760,000	△ 43,760,000	0
仮受金	6,000	0	6,000		6,000
固定負債	617,318,632	160,835,473	778,154,105		778,154,105
設備資金借入金	607,491,832	155,804,687	763,296,519		763,296,519
長期運営資金借入金	9,826,800	4,255,286	14,082,086		14,082,086
敷金・保証金等預り金		775,500	775,500		775,500
負債の部合計	670,355,287	208,689,423	879,044,710	△ 43,760,000	835,284,710
基本金	63,267,555		63,267,555		63,267,555
第1号基本金	63,267,555		63,267,555		63,267,555
国庫補助金等特別積立金	513,754,075		513,754,075		513,754,075
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	△ 366,282,240	△ 75,817,143	△ 442,099,383	0	△ 442,099,383
(うち当期活動増減差額)	△ 7,599,722	△ 9,702,018	△ 17,301,740	0	△ 17,301,740
純資産の部合計	210,739,390	△ 75,817,143	134,922,247	0	134,922,247
負債及び純資産の部合計	881,094,677	132,872,280	1,013,966,957	△ 43,760,000	970,206,957