

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	事業区分合計
流動資産	129458997	126189689	255648686		255648686
現金	306341	306260	612601		612601
預金	39891218	42619115	82510333		82510333
事業未収金	65545632	72796192	138341824		138341824
立替金	23045321	9414233	32459554		32459554
前払金	670485	1053889	1724374		1724374
固定資産	1297830021	721357547	2019187568		2019187568
基本財産	433033368		433033368		433033368
建物	432033368		432033368		432033368
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	864796653	721357547	1586154200		1586154200
土地	43444270	173197250	216641520		216641520
建物	13449701	459959010	473408711		473408711
構築物	12301552	9966102	22267654		22267654
車輛運搬具	1936000	3846921	5782921		5782921
器具及び備品	11601746	8420232	20021978		20021978
リース資産	5030840	5914752	10945592		10945592
権利	313392		313392		313392
ソフトウェア	187129	1274625	1461754		1461754
投資有価証券	678705488		678705488		678705488
差入保証金	100000	15750	115750		115750
修繕積立資産	56000000	24000000	80000000		80000000
長期預り金積立資産	12296855		12296855		12296855
退職給付引当資産	29287620	34697535	63985155		63985155
その他固定資産	142060	65370	207430		207430
資産の部合計	1427289018	847547236	2274836254		2274836254
流動負債	97297374	109085942	206383316		206383316
事業未払金	35998012	46600305	82598317		82598317
1年以内返済予定設備資金借入金		49232000	49232000		49232000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	48378000		48378000		48378000
1年以内返済予定リース債務	1835208	2586768	4421976		4421976
預り金		4203	4203		4203
職員預り金	4343654	4421166	8764820		8764820
賞与引当金	6742500	6241500	12984000		12984000
固定負債	184790507	495388639	680179146		680179146
設備資金借入金		457320000	457320000		457320000
長期運営資金借入金	139962000		139962000		139962000
リース債務	3244032	3371104	6615136		6615136
退職給付引当金	29287620	34697535	63985155		63985155
長期預り金	12296855		12296855		12296855
負債の部合計	282087881	604474581	886562462		886562462
基本金	121616812		121616812		121616812
基本金	121616812		121616812		121616812
国庫補助金等特別積立金	249550046	3469275	253019321		253019321
国庫補助金等特別積立金	249550046	3469275	253019321		253019321
その他の積立金	56000000	24000000	80000000		80000000
修繕積立金	56000000	24000000	80000000		80000000
次期繰越活動増減差額	718034279	215603380	933637659		933637659
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	718034279 7449871	215603380 53744035	933637659 61193906		933637659 61193906
純資産の部合計	1145201137	243072655	1388273792		1388273792
負債及び純資産の部合計	1427289018	847547236	2274836254		2274836254