

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,063,552	77,962,376	-12,898,824	流動負債	53,882,547	91,697,686	-37,815,139
現金預金	43,190,243	32,147,410	11,042,833	短期運営資金借入金		43,287,272	-43,287,272
事業未収金	19,758,260	21,738,039	-1,979,779	事業未払金	7,717,240	4,608,026	3,109,214
未収補助金	525,183	22,588,000	-22,062,817	1年以内返済予定設備資金借入金	39,984,200	37,783,256	2,200,944
前払費用	1,589,866	1,488,927	100,939	1年以内返済予定リース債務	1,433,808	2,172,528	-738,720
				預り金	221,021	129,898	91,123
				職員預り金	1,605,174	1,033,039	572,135
				賞与引当金	2,920,304	2,683,667	236,637
固定資産	944,196,421	970,464,476	-26,268,055	固定負債	441,535,204	463,427,050	-21,891,846
基本財産	407,117,696	437,263,497	-30,145,801	設備資金借入金	437,781,482	458,340,682	-20,559,200
土地	9,679,008	9,679,008	0	リース債務	3,753,722	5,086,368	-1,332,646
建物	396,438,688	426,584,489	-30,145,801	負債の部合計	495,417,751	555,124,736	-59,706,985
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	537,078,725	533,200,979	3,877,746	純資産の部			
土地	191,303,355	183,943,355	7,360,000	基本金	129,687,581	129,687,581	0
建物	259,419,247	272,399,681	-12,980,434	国庫補助金等特別積立金	177,127,358	185,239,602	-8,112,244
構築物	25,081,817	27,360,504	-2,278,687	その他の積立金	14,680,365	4,180,365	10,500,000
機械及び装置	12,280,580	13,514,914	-1,234,334	その他の積立金	14,680,365	4,180,365	10,500,000
車輜運搬具	2,983,871	1,666,259	1,317,612	次期繰越活動増減差額	192,346,918	174,194,568	18,152,350
器具及び備品	16,735,020	16,796,429	-61,409	(うち当期活動増減差額)	28,652,350	26,476,604	2,175,746
有形リース資産	5,139,038	7,189,072	-2,050,034				
ソフトウェア	2,719,742	2,719,742	0	純資産の部合計	513,842,222	493,302,116	20,540,106
その他の積立資産	14,680,365	4,180,365	10,500,000				
その他の固定資産	6,735,690	6,150,400	585,290	負債及び純資産の部合計	1,009,259,973	1,048,426,852	-39,166,879
資産の部合計	1,009,259,973	1,048,426,852	-39,166,879				

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	55,164,528	8,740,934	1,158,090	65,063,552	0	65,063,552
現金預金	37,462,784	4,736,085	991,374	43,190,243		43,190,243
事業未収金	16,974,414	2,617,130	166,716	19,758,260		19,758,260
未収補助金	25,183	500,000	0	525,183		525,183
前払費用	702,147	887,719	0	1,589,866		1,589,866
固定資産	599,262,821	332,653,020	12,280,580	944,196,421	0	944,196,421
基本財産	407,117,696	0	0	407,117,696	0	407,117,696
土地	9,679,008	0	0	9,679,008		9,679,008
建物	396,438,688	0	0	396,438,688		396,438,688
投資有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	192,145,125	332,653,020	12,280,580	537,078,725	0	537,078,725
土地	132,723,355	58,580,000	0	191,303,355		191,303,355
建物	12,284,967	247,134,280	0	259,419,247		259,419,247
構築物	25,081,817	0	0	25,081,817		25,081,817
機械及び装置	0	0	12,280,580	12,280,580		12,280,580
車輜運搬具	2,983,870	1	0	2,983,871		2,983,871
器具及び備品	8,155,061	8,579,959	0	16,735,020		16,735,020
有形リース資産	0	5,139,038	0	5,139,038		5,139,038
ソフトウェア	0	2,719,742	0	2,719,742		2,719,742
その他の積立資産	4,180,365	10,500,000	0	14,680,365		14,680,365
その他の固定資産	6,735,690	0	0	6,735,690		6,735,690
資産の部合計	654,427,349	341,393,954	13,438,670	1,009,259,973	0	1,009,259,973
負債の部						
流動負債	33,423,600	19,658,943	800,004	53,882,547	0	53,882,547
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,278,668	4,438,572	0	7,717,240		7,717,240
1年以内返済予定設備資金借入金	26,364,200	12,819,996	800,004	39,984,200		39,984,200
1年以内返済予定リース債務	0	1,433,808	0	1,433,808		1,433,808
預り金	192,103	29,718	0	221,821		221,821
職員預り金	1,205,921	399,253	0	1,605,174		1,605,174
賞与引当金	2,382,708	537,596	0	2,920,304		2,920,304
固定負債	214,056,482	213,145,417	14,333,305	441,535,204	0	441,535,204
設備資金借入金	214,056,482	209,391,695	14,333,305	437,781,482		437,781,482
リース債務	0	3,753,722	0	3,753,722		3,753,722
負債の部合計	247,480,082	232,804,360	15,133,309	495,417,751	0	495,417,751
純資産の部						
基本金	129,687,581	0	0	129,687,581		129,687,581
国庫補助金等特別積立金	128,788,739	48,338,619	0	177,127,358		177,127,358
その他の積立金	4,180,365	10,500,000	0	14,680,365	0	14,680,365
その他の積立金	4,180,365	10,500,000	0	14,680,365		14,680,365
次期繰越活動増減差額	144,290,582	49,750,975	-1,694,639	192,346,918		192,346,918
(うち当期活動増減差額)	-401,722	28,656,233	397,839	28,652,350		28,652,350
純資産の部合計	406,947,267	108,589,594	-1,694,639	513,842,222	0	513,842,222
負債及び純資産の部合計	654,427,349	341,393,954	13,438,670	1,009,259,973	0	1,009,259,973