

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	159,526,078	196,917,133	-37,391,055	流動負債	14,669,223	13,594,448	1,074,775
現金預金	120,666,536	161,650,208	-40,983,672	事業未払金	5,981,154	5,448,554	532,600
事業未収金	38,636,942	35,078,561	3,558,381	1年以内支払予定長期未払金	125,712	125,712	0
前払費用	222,600	188,364	34,236	預り金	8,421	1,836	6,585
				職員預り金	2,553,936	2,018,346	535,590
				賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	854,729,376	840,041,375	14,688,001	固定負債	13,194,642	13,460,331	-265,689
基本財産	206,493,378	215,595,130	-9,101,752	退職給付引当金	12,848,934	12,988,911	-139,977
土地	29,243,500	29,243,500	0	長期未払金	345,708	471,420	-125,712
建物	177,249,878	186,351,630	-9,101,752	負債の部合計	27,863,865	27,054,779	809,086
その他の固定資産	648,235,998	624,446,245	23,789,753	純資産の部			
土地	29,140,000	29,140,000	0	基本金	203,543,000	203,543,000	0
建物	45,144,548	21,762,769	23,381,779	国庫補助金等特別積立金	61,670,007	64,915,878	-3,245,871
構築物	2,025,561	2,115,997	-90,436	国庫補助金等特別積立金	61,670,007	64,915,878	-3,245,871
車輛運搬具	2,303,170	1,368,818	934,352	その他の積立金	550,000,000	550,000,000	0
器具及び備品	5,611,813	5,854,605	-242,792	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	298,485	469,126	-170,641	施設整備等積立金	350,000,000	350,000,000	0
退職給付引当資産	12,848,934	12,988,911	-139,977	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	171,178,582	191,444,851	-20,266,269
差入保証金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	171,178,582	191,444,851	-20,266,269
長期前払費用	853,487	736,019	117,468	(うち当期活動増減差額)	-20,266,269	-29,641,287	9,375,018
施設整備等積立資産	350,000,000	350,000,000	0				
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	986,391,589	1,009,903,729	-23,512,140
資産の部合計	1,014,255,454	1,036,958,508	-22,703,054	負債及び純資産の部合計	1,014,255,454	1,036,958,508	-22,703,054

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
資産の部					
流動資産	151,792,310	7,733,768	159,526,078	0	159,526,078
現金預金	113,576,908	7,089,628	120,666,536	0	120,666,536
事業未収金	37,992,802	644,140	38,636,942	0	38,636,942
前払費用	222,600	0	222,600	0	222,600
固定資産	854,729,376	0	854,729,376	0	854,729,376
基本財産	206,493,378	0	206,493,378	0	206,493,378
土地	29,243,500	0	29,243,500	0	29,243,500
建物	177,249,878	0	177,249,878	0	177,249,878
その他の固定資産	648,235,998	0	648,235,998	0	648,235,998
土地	29,140,000	0	29,140,000	0	29,140,000
建物	45,144,548	0	45,144,548	0	45,144,548
構築物	2,025,561	0	2,025,561	0	2,025,561
車輛運搬具	2,303,170	0	2,303,170	0	2,303,170
器具及び備品	5,611,813	0	5,611,813	0	5,611,813
ソフトウェア	298,485	0	298,485	0	298,485
退職給付引当資産	12,848,934	0	12,848,934	0	12,848,934
人件費積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金	10,000	0	10,000	0	10,000
長期前払費用	853,487	0	853,487	0	853,487
施設整備等積立資産	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
修繕積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
資産の部合計	1,006,521,686	7,733,768	1,014,255,454	0	1,014,255,454
負債の部					
流動負債	14,596,952	72,271	14,669,223	0	14,669,223
事業未払金	5,908,883	72,271	5,981,154	0	5,981,154
1年以内支払予定長期未払金	125,712	0	125,712	0	125,712
預り金	8,421	0	8,421	0	8,421
職員預り金	2,553,936	0	2,553,936	0	2,553,936
賞与引当金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
固定負債	13,194,642	0	13,194,642	0	13,194,642
退職給付引当金	12,848,934	0	12,848,934	0	12,848,934
長期未払金	345,708	0	345,708	0	345,708
負債の部合計	27,791,594	72,271	27,863,865	0	27,863,865
純資産の部					
基本金	203,543,000	0	203,543,000	0	203,543,000
国庫補助金等特別積立金	61,670,007	0	61,670,007	0	61,670,007
国庫補助金等特別積立金	61,670,007	0	61,670,007	0	61,670,007
その他の積立金	550,000,000	0	550,000,000	0	550,000,000
修繕積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
施設整備等積立金	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
人件費積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	163,517,085	7,661,497	171,178,582	0	171,178,582
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	163,517,085 -18,769,159	7,661,497 -1,497,110	171,178,582 -20,266,269	0	171,178,582 -20,266,269
純資産の部合計	978,730,092	7,661,497	986,391,589	0	986,391,589
負債及び純資産の部合計	1,006,521,686	7,733,768	1,014,255,454	0	1,014,255,454