

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	539,234,366	523,974,859	15,259,507	流動負債	92,711,345	95,446,175	-2,734,830
現金預金	357,044,845	344,147,123	12,897,722	短期運営資金借入金			
事業未収金	174,814,201	175,993,426	-1,179,225	事業未払金	14,034,902	14,971,805	-936,903
未収金				その他の未払金			
未収補助金	3,026,500	108,000	2,918,500	1年以内返済予定設備資金借入金	60,652,000	60,652,000	
立替金	861,850	840,420	21,430	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,676,000	2,676,000	
前払金	200,000		200,000	1年以内返済予定リース債務	961,200	961,200	
前払費用	3,286,970	2,885,890	401,080	1年以内支払予定長期未払金			
事業区分間貸付金				未払費用	2,103,600	4,259,892	-2,156,292
拠点区分間貸付金				預り金	329,970	150,000	179,970
仮払金				職員預り金	11,832,673	11,654,278	178,395
仮払消費税				事業区分間借入金			
固定資産	1,330,538,574	1,397,688,620	-67,150,046	拠点区分間借入金			
基本財産	792,086,225	839,543,622	-47,457,397	仮受金			
土地	89,562,206	89,562,206		未払法人税等	121,000	121,000	
建物	702,524,019	749,981,416	-47,457,397	仮受消費税			
その他の固定資産	538,452,349	558,144,998	-19,692,649	固定負債	690,955,953	749,590,298	-58,634,345
土地	32,744,291	32,744,291		設備資金借入金	590,330,000	650,982,000	-60,652,000
建物	367,318,859	401,986,160	-34,667,301	長期運営資金借入金	14,272,000	16,948,000	-2,676,000
構築物	13,548,484	15,215,405	-1,666,921	リース債務	80,100	1,041,300	-961,200
機械及び装置	3	3		事業区分間長期借入金			
車輛運搬具	3,440,047	12	3,440,035	拠点区分間長期借入金			
器具及び備品	19,850,087	11,324,115	8,525,972	退職給付引当金	78,073,853	72,118,998	5,954,855
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産	1,041,300	2,002,500	-961,200	長期預り金	8,200,000	8,500,000	-300,000
権利	670,481	670,481		その他の固定負債			
ソフトウェア				負債の部合計	783,667,298	845,036,473	-61,369,175
事業区分間長期貸付金				純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金				基本金	157,829,683	157,829,683	
退職給付引当資産	78,073,853	72,118,998	5,954,855	基本金	157,829,683	157,829,683	
長期預り金積立資産	8,200,000	8,500,000	-300,000	国庫補助金等特別積立金	307,261,729	312,435,932	-5,174,203
その他の積立資産				国庫補助金等特別積立金	307,261,729	312,435,932	-5,174,203
差入保証金	2,700,000	2,700,000		その他の積立金	10,305,311	10,305,311	
公益事業会計元入金	10,305,311	10,305,311		元入金	10,305,311	10,305,311	
その他の固定資産	559,633	577,722	-18,089	次期繰越活動増減差額	610,708,919	596,056,080	14,652,839
				次期繰越活動増減差額	610,708,919	596,056,080	14,652,839
				（うち当期活動増減差額）	14,652,839	24,883,969	-10,231,130
資産の部合計	1,869,772,940	1,921,663,479	-51,890,539	純資産の部合計	1,086,105,642	1,076,627,006	9,478,636
				負債及び純資産の部合計	1,869,772,940	1,921,663,479	-51,890,539

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	1112203802	172911896	1285115698	-745881332	539234366
現金預金	321038842	36006003	357044845		357044845
事業未収金	136775989	38038212	174814201		174814201
未収金					
未収補助金	3026500		3026500		3026500
立替金	699228	162622	861850		861850
前払金	200000		200000		200000
前払費用	3130970	156000	3286970		3286970
事業区分間貸付金	647332273	98549059	745881332	-745881332	
拠点区分間貸付金					
仮払金					
仮払消費税					
固定資産	1075346824	340148286	1415495110	-84956536	1330538574
基本財産	792086225		792086225		792086225
土地	89562206		89562206		89562206
建物	702524019		702524019		702524019
その他の固定資産	283260599	340148286	623408885	-84956536	538452349
土地	22917331	9826960	32744291		32744291
建物	50907823	316411036	367318859		367318859
構築物	11778872	1769612	13548484		13548484
機械及び装置	3		3		3
車輛運搬具	2769213	670834	3440047		3440047
器具及び備品	16756661	3093426	19850087		19850087
建設仮勘定					
有形リース資産	888823	152477	1041300		1041300
権利	670481		670481		670481
ソフトウェア					
事業区分間長期貸付金	84956536		84956536	-84956536	
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	78073853		78073853		78073853
長期預り金積立資産		8200000	8200000		8200000
その他の積立資産					
差入保証金	2700000		2700000		2700000
公益事業会計元入金	10305311		10305311		10305311
その他の固定資産	535692	23941	559633		559633
資産の部合計	2187550626	513060182	2700610808	-830837868	1869772940
流動負債	720421968	118170709	838592677	-745881332	92711345
短期運営資金借入金					
事業未払金	14034902		14034902		14034902
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金	33578922	27073078	60652000		60652000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1338000	1338000	2676000		2676000
1年以内返済予定リース債務	820452	140748	961200		961200
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	2103600		2103600		2103600
預り金		329970	329970		329970
職員預り金	11832673		11832673		11832673
事業区分間借入金	656592419	89288913	745881332	-745881332	
拠点区分間借入金					
仮受金					
未払法人税等	121000		121000		121000
仮受消費税					
固定負債	478399816	297512673	775912489	-84956536	690955953
設備資金借入金	388302092	202027908	590330000		590330000
長期運営資金借入金	7136000	7136000	14272000		14272000
リース債務	68371	11729	80100		80100

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
事業区分間長期借入金	4819500	80137036	84956536	-84956536	
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	78073853		78073853		78073853
長期未払金					
長期預り金		8200000	8200000		8200000
その他の固定負債					
負債の部合計	1198821784	415683382	1614505166	-830837868	783667298
基本金	157829683		157829683		157829683
基本金	157829683		157829683		157829683
国庫補助金等特別積立金	264340978	42920751	307261729		307261729
国庫補助金等特別積立金	264340978	42920751	307261729		307261729
その他の積立金		10305311	10305311		10305311
元入金		10305311	10305311		10305311
次期繰越活動増減差額	566558181	44150738	610708919		610708919
次期繰越活動増減差額	566558181	44150738	610708919		610708919
（うち当期活動増減差額）	9901741	4751098	14652839		14652839
純資産の部合計	988728842	97376800	1086105642		1086105642
負債及び純資産の部合計	2187550626	513060182	2700610808	-830837868	1869772940