

## 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		
流動資産	1,503,645,589	12,760,224	0	1,516,405,813	△ 8,840	1,516,396,973		
現金預金	1,323,600,988	12,301,124	0	1,335,902,112	0	1,335,902,112		
事業未収金	177,925,908	406,400	0	178,332,308	0	178,332,308		
立替金	139,259	0	0	139,259	0	139,259		
前払金	74,200	52,700	0	126,900	0	126,900		
前払費用	1,656,394	0	0	1,656,394	0	1,656,394		
短期貸付金	240,000	0	0	240,000	0	240,000		
事業区分間貸付金	8,840	0	0	8,840	△ 8,840	0		
固定資産	3,729,140,303	75,658,832	0	3,804,799,135	△ 21,000,000	3,783,799,135		
基本財産	2,459,808,162	0	0	2,459,808,162	0	2,459,808,162		
土地	335,942,165	0	0	335,942,165	0	335,942,165		
建物	3,520,405,536	0	0	3,520,405,536	0	3,520,405,536		
建物減価償却累計額	△ 1,397,539,539	0	0	△ 1,397,539,539	0	△ 1,397,539,539		
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	1,269,332,141	75,658,832	0	1,344,990,973	△ 21,000,000	1,323,990,973		
土地	259,174,078	0	0	259,174,078	0	259,174,078		
建物	0	62,508,047	0	62,508,047	0	62,508,047		
建物減価償却累計額	0	△ 21,546,065	0	△ 21,546,065	0	△ 21,546,065		
建物付属設備	0	91,800	0	91,800	0	91,800		
建物付属設備減価償却累計額	0	△ 30,750	0	△ 30,750	0	△ 30,750		
構築物	124,884,132	0	0	124,884,132	0	124,884,132		
構築物減価償却累計額	△ 50,082,592	0	0	△ 50,082,592	0	△ 50,082,592		
車輛運搬具	51,750,154	848,576	0	52,598,730	0	52,598,730		
車輛運搬具減価償却累計額	△ 36,887,068	△ 848,575	0	△ 37,735,643	0	△ 37,735,643		
器具及び備品	255,699,322	66,373,236	0	322,072,558	0	322,072,558		
器具・備品減価償却累計額	△ 202,896,498	△ 36,662,805	0	△ 239,559,303	0	△ 239,559,303		
有形リース資産	7,274,969	0	0	7,274,969	0	7,274,969		
有形リース減価償却累計額	△ 2,061,240	0	0	△ 2,061,240	0	△ 2,061,240		
ソフトウェア	2,916,723	0	0	2,916,723	0	2,916,723		
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,711,271	0	0	△ 2,711,271	0	△ 2,711,271		
無形リース資産	26,138,153	0	0	26,138,153	0	26,138,153		
無形リース減価償却累計額	△ 20,056,692	0	0	△ 20,056,692	0	△ 20,056,692		
その他の無形固定資産	2,311,100	0	0	2,311,100	0	2,311,100		
その他無形資産償却累計額	△ 65,935	0	0	△ 65,935	0	△ 65,935		
事業区分間長期貸付金	21,000,000	0	0	21,000,000	△ 21,000,000	0		
退職給付引当資産	84,449,217	1,925,368	0	86,374,585	0	86,374,585		
人件費積立資産	112,950,000	0	0	112,950,000	0	112,950,000		
移行時特別積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
施設・設備整備積立資産	613,481,200	0	0	613,481,200	0	613,481,200		
差入保証金	139,000	3,000,000	0	3,139,000	0	3,139,000		
長期前払費用	1,925,389	0	0	1,925,389	0	1,925,389		
資産の部合計	5,232,785,892	88,419,056	0	5,321,204,948	△ 21,008,840	5,300,196,108		
流動負債	564,721,778	9,735,894	0	574,457,672	△ 8,840	574,448,832		
事業未払金	467,907,529	5,038,479	0	472,946,008	0	472,946,008		
1年以内返済予定設備資金借入金	29,668,000	0	0	29,668,000	0	29,668,000		
1年以内返済予定リース債務	6,080,290	0	0	6,080,290	0	6,080,290		
預り金	7,800	0	0	7,800	0	7,800		
職員預り金	130,725	13,025	0	143,750	0	143,750		
事業区分間借入金	0	8,840	0	8,840	△ 8,840	0		
仮受金	989,079	3,783,844	0	4,772,923	0	4,772,923		

(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			
賞与引当金	59,938,355	891,706	0	60,830,061	0	60,830,061			
固定負債	401,290,237	22,925,368	0	424,215,605	△ 21,000,000	403,215,605			
設備資金借入金	311,485,000	0	0	311,485,000	0	311,485,000			
リース債務	5,356,020	0	0	5,356,020	0	5,356,020			
事業区分間長期借入金	0	21,000,000	0	21,000,000	△ 21,000,000	0			
退職給付引当金	84,449,217	1,925,368	0	86,374,585	0	86,374,585			
負債の部合計	966,012,015	32,661,262	0	998,673,277	△ 21,008,840	977,664,437			
基本金	228,459,153	0	0	228,459,153	0	228,459,153			
国庫補助金等特別積立金	997,009,558	56,658,222	0	1,053,667,780	0	1,053,667,780			
その他の積立金	746,431,200	0	0	746,431,200	0	746,431,200			
人件費積立金	112,950,000	0	0	112,950,000	0	112,950,000			
移行時特別積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000			
施設・設備整備積立金	613,481,200	0	0	613,481,200	0	613,481,200			
次期繰越活動増減差額	2,294,873,966	△ 900,428	0	2,293,973,538	0	2,293,973,538			
(うち当期活動増減差額)	179,551,640	△ 1,683,462	0	177,868,178	0	177,868,178			
純資産の部合計	4,266,773,877	55,757,794	0	4,322,531,671	0	4,322,531,671			
負債及び純資産の部合計	5,232,785,892	88,419,056	0	5,321,204,948	△ 21,008,840	5,300,196,108			