

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	710,020,552	0	0	710,020,552	0	710,020,552
現金預金	600,683,401	0	0	600,683,401		600,683,401
事業未収金	109,337,151	0	0	109,337,151		109,337,151
固定資産	1,666,864,473	0	0	1,666,864,473	0	1,666,864,473
基本財産	688,610,650	0	0	688,610,650	0	688,610,650
土地	128,041,356	0	0	128,041,356		128,041,356
建物	560,569,294	0	0	560,569,294		560,569,294
その他の固定資産	978,253,823	0	0	978,253,823	0	978,253,823
構築物	7	0	0	7		7
機械及び装置	12,720,519	0	0	12,720,519		12,720,519
車輛運搬具	13,868,313	0	0	13,868,313		13,868,313
器具及び備品	11,188,228	0	0	11,188,228		11,188,228
退職給付引当資産	52,002,683	0	0	52,002,683		52,002,683
人件費積立資産	427,503,958	0	0	427,503,958		427,503,958
修繕積立資産	357,001,976	0	0	357,001,976		357,001,976
備品等購入積立資産	103,968,139	0	0	103,968,139		103,968,139
資産の部合計	2,376,885,025	0	0	2,376,885,025	0	2,376,885,025
負債の部						
流動負債	32,864,233	0	0	32,864,233	0	32,864,233
事業未払金	13,584,604	0	0	13,584,604		13,584,604
未払費用	16,869,705	0	0	16,869,705		16,869,705
預り金	918	0	0	918		918
職員預り金	2,409,006	0	0	2,409,006		2,409,006
固定負債	52,002,683	0	0	52,002,683	0	52,002,683
退職給付引当金	52,002,683	0	0	52,002,683		52,002,683
負債の部合計	84,866,916	0	0	84,866,916	0	84,866,916
純資産の部						
基本金	298,238,306	0	0	298,238,306		298,238,306
国庫補助金等特別積立金	208,907,294	0	0	208,907,294		208,907,294
その他の積立金	888,474,073	0	0	888,474,073	0	888,474,073
人件費積立金	427,503,958	0	0	427,503,958		427,503,958
修繕積立金	357,001,976	0	0	357,001,976		357,001,976
備品等購入積立金	103,968,139	0	0	103,968,139		103,968,139
次期繰越活動増減差額	896,398,436	0	0	896,398,436		896,398,436
(うち当期活動増減差額)	70,445,092	0	0	70,445,092		70,445,092
純資産の部合計	2,292,018,109	0	0	2,292,018,109	0	2,292,018,109
負債及び純資産の部合計	2,376,885,025	0	0	2,376,885,025	0	2,376,885,025