

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	699,644,312	3,868,053	0	703,512,365	-1,817,783	701,694,582
現金預金	568,432,157	1,257,664	0	569,689,821		569,689,821
事業未収金	113,751,692	792,606	0	114,544,298		114,544,298
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	16,250,000	0	0	16,250,000		16,250,000
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	17,855	0	0	17,855		17,855
立替金	0	0	0	0		0
前払金	28,000	0	0	28,000		28,000
前払費用	1,134,608	0	0	1,134,608		1,134,608
短期貸付金	30,000	0	0	30,000		30,000
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	1,817,783	0	1,817,783	-1,817,783	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	833,438,989	0	0	833,438,989	0	833,438,989
基本財産	388,603,564	0	0	388,603,564	0	388,603,564
土地	93,512,369	0	0	93,512,369		93,512,369
建物	285,306,005	0	0	285,306,005		285,306,005
定期預金	9,785,190	0	0	9,785,190		9,785,190
その他の固定資産	444,835,425	0	0	444,835,425	0	444,835,425
土地	0	0	0	0		0
建物	1,691,859	0	0	1,691,859		1,691,859
構築物	7,679,022	0	0	7,679,022		7,679,022
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輦運搬具	6,914,765	0	0	6,914,765		6,914,765
器具及び備品	18,462,624	0	0	18,462,624		18,462,624
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	5,696,000	0	0	5,696,000		5,696,000
権利	6,000	0	0	6,000		6,000
ソフトウェア	1,393,704	0	0	1,393,704		1,393,704
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	481,000	0	0	481,000		481,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	195,841,974	0	0	195,841,974		195,841,974
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	33,358,100	0	0	33,358,100		33,358,100
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
あい子ども応援基金積立資産	279,000	0	0	279,000		279,000
設備等整備積立資産	50,000	0	0	50,000		50,000
措置施設積立資産	9,100,074	0	0	9,100,074		9,100,074
財政調整積立資産	105,665,156	0	0	105,665,156		105,665,156
地域福祉積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
社会福祉積立資産	0	0	0	0		0
通所事業所施設設備等積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	239,330	0	0	239,330		239,330
開設準備費（繰延資産）	8,337,128	0	0	8,337,128		8,337,128
開設固定資産	18,716,952	0	0	18,716,952		18,716,952
水道施設利用権	922,737	0	0	922,737		922,737
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,533,083,301	3,868,053	0	1,536,951,354	-1,817,783	1,535,133,571
負債の部						
流動負債	63,845,344	3,868,053	0	67,713,397	-1,817,783	65,895,614
事業未払金	32,408,965	3,454,552	0	35,863,517		35,863,517
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,551,800	0	0	1,551,800		1,551,800
未払費用	20,023,783	327,921	0	20,351,704		20,351,704
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	901,347	0	0	901,347		901,347
職員預り金	2,622,200	0	0	2,622,200		2,622,200
前受金	3,756,000	0	0	3,756,000		3,756,000
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	1,817,783	0	0	1,817,783	-1,817,783	0
仮受金	15,446	0	0	15,446		15,446
仮受消費税	748,020	85,580	0	833,600		833,600
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	297,167,518	0	0	297,167,518	0	297,167,518
リース債務	4,092,100	0	0	4,092,100		4,092,100
退職給付引当金	229,200,074	0	0	229,200,074		229,200,074
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	30,000	0	0	30,000		30,000
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	297,167,518	3,868,053	0	301,035,571	-1,817,783	299,217,788
純資産の部						
基本金	9,785,190	0	0	9,785,190		9,785,190
基金	279,000	0	0	279,000	0	279,000
あい子ども応援基金	279,000	0	0	279,000		279,000
国庫補助金等特別積立金	106,842,684	0	0	106,842,684		106,842,684
その他の積立金	144,815,230	0	0	144,815,230	0	144,815,230
設備等整備積立金	50,000	0	0	50,000		50,000
作業所積立金	1,700,000	0	0	1,700,000		1,700,000
修繕積立金	6,000,074	0	0	6,000,074		6,000,074
備品等積立金	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
財政調整積立金	105,665,156	0	0	105,665,156		105,665,156
地域福祉積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
社会福祉積立金	0	0	0	0		0
通所事業所施設設備等積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	974,193,679	0	0	974,193,679		974,193,679
(うち当期活動増減差額)	-1,473,494	0	0	-1,473,494		-1,473,494
純資産の部合計	1,235,915,783	0	0	1,235,915,783	0	1,235,915,783
負債及び純資産の部合計	1,533,083,301	3,868,053	0	1,536,951,354	-1,817,783	1,535,133,571