

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	85,344,186	85,344,186	0	85,344,186		
現金預金	49,805,181	49,805,181	0	49,805,181		
事業未収金	35,539,005	35,539,005	0	35,539,005		
固定資産	640,147,787	640,147,787	0	640,147,787		
基本財産	473,316,127	473,316,127	0	473,316,127		
土地	154,898,686	154,898,686	0	154,898,686		
建物	317,417,441	317,417,441	0	317,417,441		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	166,831,660	166,831,660	0	166,831,660		
建物	2,147,588	2,147,588	0	2,147,588		
建物付属設備	3,262,854	3,262,854	0	3,262,854		
構築物	138,145	138,145	0	138,145		
機械及び装置	1	1	0	1		
車輛運搬具	3,172,138	3,172,138	0	3,172,138		
器具及び備品	6,396,024	6,396,024	0	6,396,024		
無形リース資産	363,330	363,330	0	363,330		
長期貸付金	118,000	118,000	0	118,000		
退職手当積立基金預け金	74,661,730	74,661,730	0	74,661,730		
社会福祉振興基金積立資産	7,600,676	7,600,676	0	7,600,676		
退職共済積立資産	30,360,854	30,360,854	0	30,360,854		
施設整備等積立資産	38,610,320	38,610,320	0	38,610,320		
資産の部合計	725,491,973	725,491,973	0	725,491,973		
流動負債	20,564,262	20,564,262	0	20,564,262		
事業未払金	4,528,764	4,528,764	0	4,528,764		
1年以内返済予定リース債務	1,503,552	1,503,552	0	1,503,552		
未返還金	1,739,170	1,739,170	0	1,739,170		
預り金	33,556	33,556	0	33,556		
職員預り金	494,206	494,206	0	494,206		

貸借対照表内訳表

令和03年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
賞与引当金	12,265,014	12,265,014	0	12,265,014		
固定負債	106,040,192	106,040,192	0	106,040,192		
リース債務	1,017,608	1,017,608	0	1,017,608		
退職給付引当金	105,022,584	105,022,584	0	105,022,584		
負債の部合計	126,604,454	126,604,454	0	126,604,454		
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	216,955,192	216,955,192	0	216,955,192		
その他の積立金	46,210,996	46,210,996	0	46,210,996		
社会福祉振興基金積立金	7,600,676	7,600,676	0	7,600,676		
施設整備等積立金	38,610,320	38,610,320	0	38,610,320		
次期繰越活動増減差額	334,721,331	334,721,331	0	334,721,331		
(うち当期活動増減差額)	△3,728,916	△3,728,916	0	△3,728,916		
純資産の部合計	598,887,519	598,887,519	0	598,887,519		
負債及び純資産の部合計	725,491,973	725,491,973	0	725,491,973		