

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	259,038,826	4,381,028	263,419,854		263,419,854
現金預金	136,240,335	1,670,466	137,910,801		137,910,801
事業未収金	115,644,563	2,670,872	118,315,435		118,315,435
未収補助金	4,554,356		4,554,356		4,554,356
立替金	1,332,592		1,332,592		1,332,592
前払費用	1,266,980	39,690	1,306,670		1,306,670
固定資産	1,303,430,766	2,915,368	1,306,346,134	△2,500,000	1,303,846,134
基本財産	1,001,694,025		1,001,694,025		1,001,694,025
建物	998,694,025		998,694,025		998,694,025
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	301,736,741	2,915,368	304,652,109	△2,500,000	302,152,109
土地(造成費)	114,769,712		114,769,712		114,769,712
建物	12,727,539		12,727,539		12,727,539
構築物	42,156,979		42,156,979		42,156,979
車輛運搬具	31,152	15,435	46,587		46,587
器具及び備品	27,379,560		27,379,560		27,379,560
権利	1,177,843		1,177,843		1,177,843
リサイクル預託金	50,390	8,670	59,060		59,060
事業区分間長期貸付金	2,500,000		2,500,000	△2,500,000	
退職給付引当資産	48,443,566	2,891,263	51,334,829		51,334,829
修繕積立資産	22,000,000		22,000,000		22,000,000
設備更新積立資産	30,500,000		30,500,000		30,500,000
資産の部合計	1,562,469,592	7,296,396	1,569,765,988	△2,500,000	1,567,265,988
流動負債	89,166,816	997,964	90,164,780		90,164,780
事業未払金	28,410,545	45,731	28,456,276		28,456,276
1年以内返済予定設備資金借入金	35,842,000		35,842,000		35,842,000
預り金	14,254		14,254		14,254
職員預り金	1,880,288		1,880,288		1,880,288
賞与引当金	23,019,729	952,233	23,971,962		23,971,962
固定負債	278,257,566	5,391,263	283,648,829	△2,500,000	281,148,829
設備資金借入金	229,814,000		229,814,000		229,814,000
事業区分間長期借入金		2,500,000	2,500,000	△2,500,000	
退職給付引当金	48,443,566	2,891,263	51,334,829		51,334,829
負債の部合計	367,424,382	6,389,227	373,813,609	△2,500,000	371,313,609
基本金	414,600,000		414,600,000		414,600,000
第一号基本金	355,000,000		355,000,000		355,000,000
第三号基本金	59,600,000		59,600,000		59,600,000
国庫補助金等特別積立金	553,420,669		553,420,669		553,420,669
その他の積立金	52,500,000		52,500,000		52,500,000
修繕積立金	22,000,000		22,000,000		22,000,000
設備更新積立金	30,500,000		30,500,000		30,500,000
次期繰越活動増減差額	174,524,541	907,169	175,431,710		175,431,710
(うち当期活動増減差額)	△7,657,675	△1,798,057	△9,455,732		△9,455,732
純資産の部合計	1,195,045,210	907,169	1,195,952,379		1,195,952,379
負債及び純資産の部合計	1,562,469,592	7,296,396	1,569,765,988	△2,500,000	1,567,265,988