

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	426939654	5368235	432307889	0	432307889
現金預金	236965907	670725	237636632	0	237636632
事業未収金	184764184	4382607	189146791	0	189146791
未収補助金	3072000	0	3072000	0	3072000
立替金	11200	0	11200	0	11200
前払金	31000	0	31000	0	31000
前払費用	1777692	314903	2092595	0	2092595
仮払金	317671	0	317671	0	317671
固定資産	2755758640	5891321	2761649961	0	2761649961
基本財産	2574360683	0	2574360683	0	2574360683
土地	857761640	0	857761640	0	857761640
建物	1716599043	0	1716599043	0	1716599043
その他の固定資産	181397957	5891321	187289278	0	187289278
建物	11332677	1	11332678	0	11332678
構築物	46617910	333763	46951673	0	46951673
車輛運搬具	12649141	0	12649141	0	12649141
器具及び備品	41402072	628970	42031042	0	42031042
有形リース資産	31794177	1336587	33130764	0	33130764
ソフトウェア	4153158	0	4153158	0	4153158
退職給付引当資産	16206872	0	16206872	0	16206872
長期預り金積立資産	4673540	3592000	8265540	0	8265540
その他の積立資産	10000000	0	10000000	0	10000000
差入保証金	2500000	0	2500000	0	2500000
リサイクル預託金	68410	0	68410	0	68410
資産の部合計	3182698294	11259556	3193957850	0	3193957850
流動負債	232843355	2013852	234857207	0	234857207
事業未払金	85342809	1497361	86840170	0	86840170
1年以内返済予定設備資金借入金	116928000	0	116928000	0	116928000
1年以内返済予定リース債務	14497416	499824	14997240	0	14997240
1年以内支払予定長期未払金	3036048	0	3036048	0	3036048
職員預り金	1141255	0	1141255	0	1141255
賞与引当金	11897827	16667	11914494	0	11914494
固定負債	1285179483	4428763	1289608246	0	1289608246
設備資金借入金	1239220000	0	1239220000	0	1239220000
リース債務	17296761	836763	18133524	0	18133524
退職給付引当金	15811706	0	15811706	0	15811706
長期未払金	8177476	0	8177476	0	8177476
長期預り金	4673540	3592000	8265540	0	8265540
負債の部合計	1518022838	6442615	1524465453	0	1524465453
基本金	484160440	0	484160440	0	484160440
基本金	484160440	0	484160440	0	484160440
国庫補助金等特別積立金	584840280	0	584840280	0	584840280
国庫補助金等特別積立金	584840280	0	584840280	0	584840280
その他の積立金	10000000	0	10000000	0	10000000
その他の積立金	10000000	0	10000000	0	10000000
次期繰越活動増減差額	585674736	4816941	590491677	0	590491677
次期繰越活動増減差額	585674736	4816941	590491677	0	590491677
(うち当期活動増減差額)	60445470	△296032	60149438	0	60149438
純資産の部合計	1664675456	4816941	1669492397	0	1669492397
負債及び純資産の部合計	3182698294	11259556	3193957850	0	3193957850