

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	107,794,051	5,874,292	113,668,343	0	113,668,343
現金預金	49,718,637	5,432,829	55,151,466		55,151,466
事業未収金	55,916,711		55,916,711		55,916,711
未収金	0	294,173	294,173		294,173
前払金	2,158,703	125,590	2,284,293		2,284,293
仮払金	0	21,700	21,700		21,700
固定資産	652,555,482	18,742,668	671,298,150		671,298,150
基本財産	599,697,382		599,697,382		599,697,382
土地	19,500,000		19,500,000		19,500,000
建物	360,643,714		360,643,714		360,643,714
建物附属設備	219,553,668		219,553,668		219,553,668
その他の固定資産	52,858,100	18,742,668	71,600,768		71,600,768
建物	249,235		249,235		249,235
構築物	25,394,837		25,394,837		25,394,837
機械及び装置		18,742,668	18,742,668		18,742,668
車両運搬具	2,286,115		2,286,115		2,286,115
器具及び備品	20,759,330		20,759,330		20,759,330
有形リース資産	2,061,941		2,061,941		2,061,941
権利	2,075,582		2,075,582		2,075,582
長期前払費用	31,060		31,060		31,060
資産の部合計	760,349,533	24,616,960	784,966,493	0	784,966,493
流動負債	61,246,629	2,167,300	63,413,929	0	63,413,929
事業未払金	25,223,162		25,223,162		25,223,162
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,740,000		4,740,000		4,740,000
1年以内返済予定リース債務	575,424		575,424		575,424
1年以内返済予定設備資金借入金	29,956,000	2,124,000	32,080,000		32,080,000
職員預り金	744,543		744,543		744,543
仮受金	7,500	0	7,500		7,500
未払法人税等		43,300	43,300		43,300
固定負債	453,748,772	24,256,461	478,005,233		478,005,233
設備資金借入金	403,856,000	20,380,000	424,236,000		424,236,000
長期運営資金借入金	46,489,000		46,489,000		46,489,000
リース債務	1,486,512		1,486,512		1,486,512
役員等長期借入金	1,917,260	3,876,461	5,793,721		5,793,721

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	514,995,401	26,423,761	541,419,162	0	541,419,162
基本金	40,832,000		40,832,000		40,832,000
第1号基本金	16,532,000		16,532,000		16,532,000
第3号基本金	24,300,000		24,300,000		24,300,000
国庫補助金等特別積立金	218,151,662		218,151,662		218,151,662
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額	13,629,530	1,806,801	15,436,331		15,436,331
(うち当期活動増減差額)	15,260,998	412,527	14,848,471		14,848,471
純資産の部合計	245,354,132	1,806,801	243,547,331		243,547,331
負債及び純資産の部合計	760,349,533	24,616,960	784,966,493	0	784,966,493