

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	359,338,971	205,466,740	6,048,003	570,853,714	172,879,921	397,973,793
現金預金	140,357,219	187,408,508	2,652,429	330,418,156		330,418,156
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	48,071,368	17,965,234	1,125,528	67,162,130		67,162,130
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	30,636	30,636		30,636
立替金	33,663	0	140	33,803		33,803
前払金	3,000	0	0	3,000		3,000
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内長期前払費用	233,070	92,998	0	326,068		326,068
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	170,640,651	0	2,239,270	172,879,921	172,879,921	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	747,764,778	32,068,260	4,415,521	784,248,559	1,257,970	782,990,589
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	744,764,778	32,068,260	4,415,521	781,248,559	1,257,970	779,990,589
土地	0	0	0	0		0
建物	2,609,217	0	0	2,609,217		2,609,217
構築物	1,634,322	0	0	1,634,322		1,634,322
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	8,130,859	12	0	8,130,871		8,130,871
器具及び備品	2,494,141	251,080	1	2,745,222		2,745,222
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額△	0	0	0	0		0
権利	62,580	0	0	62,580		62,580
ソフトウェア	1,273,724	0	0	1,273,724		1,273,724
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
貸付事業貸付金	324,000	0	0	324,000		324,000
事業区分間長期貸付金	1,257,970	0	0	1,257,970	1,257,970	0
退職手当積立基金預け金	58,680,450	31,687,450	4,415,520	94,783,420		94,783,420
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉協議会地域福祉基金引当資産	0	0	0	0		0
車輛等更新積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉協議会基金引当資産	0	0	0	0		0
財政調整積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	0	0	0	0		0
災害対策基金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備基金積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉協議会基盤強化積立資産	254,857,000	0	0	254,857,000		254,857,000
地域福祉積立資産	83,236,000	0	0	83,236,000		83,236,000
固定資産取得積立資産	92,927,787	0	0	92,927,787		92,927,787
施設整備積立資産	180,000,000	0	0	180,000,000		180,000,000
災害対策積立資産	46,939,076	0	0	46,939,076		46,939,076
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	75,621	23,498	0	99,119		99,119
その他の固定資産	262,030	106,220	0	368,250		368,250
資産の部合計	1,107,103,749	237,535,000	10,463,524	1,355,102,273	174,137,891	1,180,964,382
負債の部						
流動負債	31,903,312	167,795,738	18,158,397	217,857,447	172,879,921	44,977,526
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	22,769,207	4,204,006	4,149,564	31,122,777		31,122,777
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,552,378	0	0	1,552,378		1,552,378
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	2,239,270	157,121,017	13,519,634	172,879,921	172,879,921	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	5,342,457	6,470,715	489,199	12,302,371		12,302,371
未払法人税等	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	68,670,260	33,824,040	6,305,480	108,799,780	1,257,970	107,541,810
設備資金借入金	0	0	0	0		0

長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	1,257,970	1,257,970	1,257,970	0
退職給付引当金	68,670,260	33,824,040	5,047,510	107,541,810		107,541,810
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	100,573,572	201,619,778	24,463,877	326,657,227	174,137,891	152,519,336
純資産の部						
基本金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
1号基本金	400,000	0	0	400,000		400,000
2号基本金	0	0	0	0		0
3号基本金	0	0	0	0		0
基金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	5,070,025	0	0	5,070,025	0	5,070,025
国庫補助金特別積立金	5,070,025	0	0	5,070,025		5,070,025
その他の積立金	667,959,863	0	0	667,959,863	0	667,959,863
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
地域福祉積立金	83,236,000	0	0	83,236,000		83,236,000
車輛等更新積立金	0	0	0	0		0
財政調整積立金	0	0	0	0		0
福祉基金積立金	0	0	0	0		0
災害対策基金積立金	0	0	0	0		0
施設設備基金積立金	0	0	0	0		0
社会福祉協議会基盤強化積立金	254,857,000	0	0	254,857,000		254,857,000
固定資産取得積立金	92,927,787	0	0	92,927,787		92,927,787
施設整備積立金	180,000,000	0	0	180,000,000		180,000,000
災害対策積立金	46,939,076	0	0	46,939,076		46,939,076
次期繰越活動増減差額	333,100,289	35,915,222	-14,000,353	355,015,158	0	355,015,158
(うち当期活動増減差額)	14,911,503	1,112,653	-736,127	15,288,029	0	15,288,029
純資産の部合計	1,006,530,177	35,915,222	-14,000,353	1,028,445,046	0	1,028,445,046
負債及び純資産の部合計	1,107,103,749	237,535,000	10,463,524	1,355,102,273	174,137,891	1,180,964,382