

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	217,177,514	0	0	217,177,514	0	217,177,514
現金預金	142,894,221	0	0	142,894,221		142,894,221
事業未収金	73,190,163	0	0	73,190,163		73,190,163
未収金	35,583	0	0	35,583		35,583
未収補助金	128,574	0	0	128,574		128,574
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
給食用材料	57,639	0	0	57,639		57,639
立替金	871,334	0	0	871,334		871,334
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		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	1,152,413,931	0	0	1,152,413,931	0	1,152,413,931
基本財産	1,108,523,685	0	0	1,108,523,685	0	1,108,523,685
土地	135,132,200	0	0	135,132,200		135,132,200
建物	973,391,485	0	0	973,391,485		973,391,485
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	43,890,246	0	0	43,890,246	0	43,890,246
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	18,587,081	0	0	18,587,081		18,587,081
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	287,933	0	0	287,933		287,933
器具及び備品	22,906,975	0	0	22,906,975		22,906,975
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	10,000	0	0	10,000		10,000
ソフトウェア	184,573	0	0	184,573		184,573
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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
預託金	44,390	0	0	44,390		44,390
差入保証金	1,869,294	0	0	1,869,294		1,869,294
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,369,591,445	0	0	1,369,591,445	0	1,369,591,445
負債の部						
流動負債	61,237,863	0	0	61,237,863	0	61,237,863
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	29,234,084	0	0	29,234,084		29,234,084
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	30,727,000	0	0	30,727,000		30,727,000
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年以内返済予定役員等長期借入金	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	1,276,779	0	0	1,276,779		1,276,779
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	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	870,723,000	0	0	870,723,000	0	870,723,000
設備資金借入金	810,723,000	0	0	810,723,000		810,723,000
長期運営資金借入金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	931,960,863	0	0	931,960,863	0	931,960,863
純資産の部						
基本金	112,670,500	0	0	112,670,500	0	112,670,500
第1号基本金	74,653,500	0	0	74,653,500		74,653,500
第3号基本金	38,017,000	0	0	38,017,000		38,017,000
国庫補助金等特別積立金	211,228,920	0	0	211,228,920		211,228,920
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	113,731,162	0	0	113,731,162		113,731,162
(うち当期活動増減差額)	51,414,991	0	0	51,414,991		51,414,991

純資産の部合計	437,630,582	0	0	437,630,582	0	437,630,582
負債及び純資産の部合計	1,369,591,445	0	0	1,369,591,445	0	1,369,591,445