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	747,900,698	93,262,450	0	841,163,148	56,900,000	784,263,148
現金預金	364,587,679	4,736,537	0	369,324,216		369,324,216
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	360,330,717	500,000	0	360,830,717	56,900,000	303,930,717
未収金	572,591	17,950	0	590,541		590,541
未収補助金	7,558,584	87,780,407	0	95,338,991		95,338,991
未収収益	1,837,643	0	0	1,837,643		1,837,643
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	3,100	0	0	3,100		3,100
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	514,479	0	0	514,479		514,479
立替金	5,952,611	0	0	5,952,611		5,952,611
前払金	6,540,534	227,556	0	6,768,090		6,768,090
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	2,760	0	0	2,760		2,760
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	3,598,105,301	1,086,963	0	3,599,192,264	0	3,599,192,264
基本財産	2,966,423,928	0	0	2,966,423,928	0	2,966,423,928
土地	9,866,449	0	0	9,866,449		9,866,449
建物	2,946,557,479	0	0	2,946,557,479		2,946,557,479
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	631,681,373	1,086,963	0	632,768,336	0	632,768,336
土地	0	0	0	0		0
建物	40,627,866	109,201	0	40,737,067		40,737,067
構築物	29,299,358	0	0	29,299,358		29,299,358
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輪運搬具	4,553,138	0	0	4,553,138		4,553,138
器具及び備品	21,377,882	5	0	21,377,887		21,377,887
建設仮勘定	31,983,877	0	0	31,983,877		31,983,877
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	840,534	0	0	840,534		840,534
無形リース資産	3,653,856	696,357	0	4,350,213		4,350,213
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	119,507,839	0	0	119,507,839		119,507,839
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕備品購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
工賃変動積立資産	909,141	0	0	909,141		909,141
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
ふくら施設設備積立資産	318,816,123	0	0	318,816,123		318,816,123
退職金・福利厚生積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
差入保証金	970,000	281,400	0	1,251,400		1,251,400
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,141,759	0	0	2,141,759		2,141,759
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,346,005,999	94,349,413	0	4,440,355,412	56,900,000	4,383,455,412
負債の部						
流動負債	249,223,533	99,409,087	0	348,632,620	56,900,000	291,732,620
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	126,653,477	86,970,685	0	213,624,162	56,900,000	156,724,162
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	16,288,927	0	0	16,288,927		16,288,927
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	1,977,216	309,492	0	2,286,708		2,286,708
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	1,796,812	21,000	0	1,817,812		1,817,812
職員預り金	10,649,812	0	0	10,649,812		10,649,812

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
前受金	71,587	0	0	71,587		71,587
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	91,785,702	12,107,910	0	103,893,612		103,893,612
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	493,335,849	386,865	0	493,722,714	0	493,722,714
設備資金借入金	352,078,730	0	0	352,078,730		352,078,730
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,676,640	386,865	0	2,063,505		2,063,505
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	20,072,640	0	0	20,072,640		20,072,640
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
全事協退職年金共済引当金	119,507,839	0	0	119,507,839		119,507,839
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	742,559,382	99,795,952	0	842,355,334	56,900,000	785,455,334
純資産の部						
基本金	32,319,205	0	0	32,319,205		32,319,205
国庫補助金等特別積立金	1,759,153,266	0	0	1,759,153,266		1,759,153,266
その他の積立金	376,725,264	0	0	376,725,264	0	376,725,264
修繕備品購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
ふくら施設整備積立金	318,816,123	0	0	318,816,123		318,816,123
工賃変動積立金	909,141	0	0	909,141		909,141
退職金・福利厚生積立金	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
次期繰越活動増減差額	1,435,248,882	-5,446,539	0	1,429,802,343		1,429,802,343
(うち当期活動増減差額)	4,916,856	150,598	0	5,067,454		5,067,454
純資産の部合計	3,603,446,617	-5,446,539	0	3,598,000,078	0	3,598,000,078
負債及び純資産の部合計	4,346,005,999	94,349,413	0	4,440,355,412	56,900,000	4,383,455,412