

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	175,972,563	193,362,152	△ 17,389,589	流動負債	72,681,158	71,478,736	1,202,422
現金預金	77,266,710	95,945,919	△ 18,679,209	事業未払金	38,874,396	37,601,658	1,272,738
事業未収金	98,623,545	97,235,155	1,388,390	1年以内返済予定設備資金借入金	8,760,000	8,760,000	0
前払費用	82,308	181,078	△ 98,770	預り金	3,306,762	3,377,078	△ 70,316
				賞与引当金	21,740,000	21,740,000	0
固定資産	868,842,306	894,084,961	△ 25,242,655	固定負債	146,398,475	155,158,475	△ 8,760,000
基本財産	540,408,474	558,186,525	△ 17,778,051	設備資金借入金	140,690,000	149,450,000	△ 8,760,000
土地	159,032,178	159,032,178	0	退職給付引当金	5,708,475	5,708,475	0
建物	381,376,296	399,154,347	△ 17,778,051	負債の部合計	219,079,633	226,637,211	△ 7,557,578
その他の固定資産	328,433,832	335,898,436	△ 7,464,604	純 資 産 の 部			
建物	26,314,946	27,872,251	△ 1,557,305	基本金	100,722,290	100,722,290	0
構築物	20,169,946	21,864,519	△ 1,694,573	第1号基本金	100,722,290	100,722,290	0
車両運搬具	578,848	518,002	60,846	国庫補助金等特別積立金	239,675,501	245,876,298	△ 6,200,797
器具及び備品	10,860,312	15,031,374	△ 4,171,062	その他の積立金	0	0	0
権利	226,800	226,800	0	次期繰越活動増減差額	485,337,445	514,211,314	△ 28,873,869
ソフトウェア	104,130	200,250	△ 96,120	(うち当期活動増減差額)	△ 28,873,869	79,208,687	△ 108,082,556
投資有価証券	270,000,000	270,000,000	0	純資産の部合計	825,735,236	860,809,902	△ 35,074,666
その他の固定資産	178,850	185,240	△ 6,390	負債及び純資産の部合計	1,044,814,869	1,087,447,113	△ 42,632,244
資産の部合計	1,044,814,869	1,087,447,113	△ 42,632,244				

## 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	161,523,065	14,449,498	175,972,563	0	175,972,563
現金預金	74,599,672	2,667,038	77,266,710	0	77,266,710
事業未収金	86,841,085	11,782,460	98,623,545	0	98,623,545
前払費用	82,308	0	82,308	0	82,308
固定資産	866,496,497	2,345,809	868,842,306	0	868,842,306
基本財産	540,408,474	0	540,408,474	0	540,408,474
土地	159,032,178	0	159,032,178	0	159,032,178
建物	381,376,296	0	381,376,296	0	381,376,296
その他の固定資産	326,088,023	2,345,809	328,433,832	0	328,433,832
建物	26,314,946	0	26,314,946	0	26,314,946
構築物	20,169,946	0	20,169,946	0	20,169,946
車輛運搬具	466,648	112,200	578,848	0	578,848
器具及び備品	8,635,163	2,225,149	10,860,312	0	10,860,312
権利	226,800	0	226,800	0	226,800
ソフトウェア	104,130	0	104,130	0	104,130
投資有価証券	270,000,000	0	270,000,000	0	270,000,000
その他の固定資産	170,390	8,460	178,850	0	178,850
資産の部合計	1,028,019,562	16,795,307	1,044,814,869	0	1,044,814,869
流動負債	68,004,502	4,676,656	72,681,158	0	72,681,158
事業未払金	35,408,484	3,465,912	38,874,396	0	38,874,396
1年以内返済予定設備資金借入金	8,760,000	0	8,760,000	0	8,760,000
預り金	3,126,018	180,744	3,306,762	0	3,306,762
賞与引当金	20,710,000	1,030,000	21,740,000	0	21,740,000
固定負債	146,398,475	0	146,398,475	0	146,398,475
設備資金借入金	140,690,000	0	140,690,000	0	140,690,000
退職給付引当金	5,708,475	0	5,708,475	0	5,708,475
負債の部合計	214,402,977	4,676,656	219,079,633	0	219,079,633
基本金	100,722,290	0	100,722,290	0	100,722,290
第1号基本金	100,722,290	0	100,722,290	0	100,722,290
国庫補助金等特別積立金	239,675,501	0	239,675,501	0	239,675,501
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	473,218,794	12,118,651	485,337,445	0	485,337,445
(うち当期活動増減差額)	△ 27,173,614	△ 1,700,255	△ 28,873,869	0	△ 28,873,869
純資産の部合計	813,616,585	12,118,651	825,735,236	0	825,735,236
負債及び純資産の部合計	1,028,019,562	16,795,307	1,044,814,869	0	1,044,814,869