

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	601,321,685	593,087,528	8,234,157	流動負債	157,005,818	175,300,833	△ 18,295,015
現金預金	376,411,093	367,014,052	9,397,041	事業未払金	62,535,416	63,894,580	△ 1,359,164
事業未収金	211,052,855	224,789,292	△ 13,736,437	その他の未払金	13,200,000		13,200,000
未収補助金	12,239,000		12,239,000	1年以内返済予定	0	24,780,000	△ 24,780,000
商品・製品	82,240	167,576	△ 85,336	設備資金借入金			
原材料	15,157	20,755	△ 5,598	1年以内返済予定	11,073,180	12,774,901	△ 1,701,721
立替金	42,689	92,864	△ 50,175	リース債務			
前払金	68,000	92,000	△ 24,000	預り金	59,200	89,292	△ 30,092
前払費用	1,410,651	910,989	499,662	職員預り金	127,922	161,160	△ 33,238
				前受金	8,580,000	10,350,000	△ 1,770,000
				賞与引当金	61,104,000	62,814,000	△ 1,710,000
				未払法人税等	0	5,300	△ 5,300
				未払消費税等	326,100	431,600	△ 105,500
固定資産	4,525,842,327	4,556,980,027	△ 31,137,700	固定負債	155,850,660	140,049,708	15,800,952
基本財産	1,534,781,034	1,599,403,610	△ 64,622,576	リース債務	27,967,000	9,184,529	18,782,471
建物	1,533,781,034	1,598,403,610	△ 64,622,576	退職給付引当金	127,883,660	130,865,179	△ 2,981,519
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	312,856,478	315,350,541	△ 2,494,063
その他の固定資産	2,991,061,293	2,957,576,417	33,484,876	純資産の部			
建物	264,926,618	271,831,604	△ 6,904,986	基本金			
構築物	8,702,485	10,845,626	△ 2,143,141	国庫補助金等特別積立金	1,665,720,587	1,702,788,132	△ 37,067,545
車輛運搬具	216,634	660,520	△ 443,886	その他の積立金	2,470,272,418	2,444,393,260	25,879,158
器具及び備品	78,961,756	75,781,903	3,179,853	人件費積立金	55,597,000	50,797,000	4,800,000
有形リース資産	21,592,766	17,896,889	3,695,877	修繕積立金	570,550,000	581,547,481	△ 10,997,481
権利	1,081,850	1,081,850	0	備品等購入積立金	145,064,000	135,965,361	9,098,639
無形リース資産	16,684,574	3,528,484	13,156,090	施設建替資金積立金	1,686,988,605	1,663,988,605	23,000,000
退職給付引当資産	127,883,660	130,865,179	△ 2,981,519	斎藤浩哉賞積立金	1,032,150	1,054,150	△ 22,000
人件費積立資産	55,597,000	50,797,000	4,800,000	人材育成積立金	11,040,663	11,040,663	0
修繕積立資産	570,550,000	581,547,481	△ 10,997,481	次期繰越活動増減差額	678,314,529	687,535,622	△ 9,221,093
備品等購入積立資産	145,064,000	135,965,361	9,098,639	(うち当期活動増減差額)	16,658,065	43,461,168	△ 26,803,103
施設建替資金積立資産	1,686,988,605	1,663,988,605	23,000,000				
斎藤浩哉賞積立資産	1,032,150	1,054,150	△ 22,000				
人材育成積立資産	11,040,663	11,040,663	0				
長期前払費用	738,532	691,102	47,430	純資産の部合計	4,814,307,534	4,834,717,014	△ 20,409,480
資産の部合計	5,127,164,012	5,150,067,555	△ 22,903,543	負債及び純資産の部合計	5,127,164,012	5,150,067,555	△ 22,903,543

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
流動資産	530,985,350	70,636,462	0	601,621,812	△ 300,127	601,321,685
現金預金	316,837,550	59,573,543	0	376,411,093		376,411,093
事業未収金	200,218,900	10,833,955		211,052,855		211,052,855
未収補助金	12,239,000			12,239,000		12,239,000
商品・製品	82,240			82,240		82,240
原材料	15,157			15,157		15,157
立替金	42,689	0		42,689		42,689
前払金	0	68,000		68,000		68,000
前払費用	1,249,687	160,964		1,410,651		1,410,651
事業区分間貸付金	300,127	0		300,127	△ 300,127	0
固定資産	3,939,614,686	586,227,641		4,525,842,327		4,525,842,327
基本財産	1,526,053,059	8,727,975		1,534,781,034		1,534,781,034
建物	1,525,053,059	8,727,975		1,533,781,034		1,533,781,034
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	2,413,561,627	577,499,666		2,991,061,293		2,991,061,293
建物	356,563	264,570,055		264,926,618		264,926,618
構築物	7,775,071	927,414		8,702,485		8,702,485
車輛運搬具	216,632	2		216,634		216,634
器具及び備品	77,469,028	1,492,728		78,961,756		78,961,756
有形リース資産	17,616,067	3,976,699		21,592,766		21,592,766
権利	856,898	224,952		1,081,850		1,081,850
無形リース資産	14,854,060	1,830,514		16,684,574		16,684,574
退職給付引当資産	111,254,562	16,629,098		127,883,660		127,883,660
人件費積立資産	34,497,000	21,100,000		55,597,000		55,597,000
修繕積立資産	426,441,000	144,109,000		570,550,000		570,550,000
備品等購入積立資産	123,464,000	21,600,000		145,064,000		145,064,000
施設建替資金積立資産	1,586,988,605	100,000,000		1,686,988,605		1,686,988,605
斎藤浩哉賞積立資産		1,032,150		1,032,150		1,032,150
人材育成積立資産	11,040,663			11,040,663		11,040,663
長期前払費用	731,478	7,054		738,532		738,532
資産の部合計	4,470,600,036	656,864,103	0	5,127,464,139	△ 300,127	5,127,164,012
流動負債	135,740,366	21,565,579	0	157,305,945	△ 300,127	157,005,818
事業未払金	59,122,792	3,412,624		62,535,416		62,535,416
その他の未払金	13,200,000			13,200,000		13,200,000
1年以内返済予定リース債務	8,939,352	2,133,828		11,073,180		11,073,180
預り金	2,000	57,200		59,200		59,200
職員預り金	127,922	0		127,922		127,922
前受金	0	8,580,000		8,580,000		8,580,000
事業区分間借入金	0	300,127		300,127	△ 300,127	0
賞与引当金	54,036,000	7,068,000		61,104,000		61,104,000
未払消費税等	312,300	13,800	0	326,100		326,100
固定負債	135,496,845	20,353,815		155,850,660		155,850,660
リース債務	24,242,283	3,724,717		27,967,000		27,967,000
退職給付引当金	111,254,562	16,629,098		127,883,660		127,883,660
負債の部合計	271,237,211	41,919,394	0	313,156,605	△ 300,127	312,856,478
基本金						
国庫補助金等特別積立金	1,395,472,514	270,248,073		1,665,720,587		1,665,720,587
その他の積立金	2,182,431,268	287,841,150		2,470,272,418		2,470,272,418
人件費積立金	34,497,000	21,100,000		55,597,000		55,597,000
修繕積立金	426,441,000	144,109,000		570,550,000		570,550,000
備品等購入積立金	123,464,000	21,600,000		145,064,000		145,064,000
施設建替資金積立金	1,586,988,605	100,000,000		1,686,988,605		1,686,988,605
斎藤浩哉賞積立金		1,032,150		1,032,150		1,032,150
人材育成積立金	11,040,663			11,040,663		11,040,663
次期繰越活動増減差額	621,459,043	56,855,486	0	678,314,529	0	678,314,529
(うち当期活動増減差額)	23,878,385	△ 5,799,691	△ 1,420,629	16,658,065	0	16,658,065
純資産の部合計	4,199,362,825	614,944,709	0	4,814,307,534	0	4,814,307,534
負債及び純資産の部合計	4,470,600,036	656,864,103	0	5,127,464,139	△ 300,127	5,127,164,012