

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	社会福祉事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	125,180,017	125,180,017		125,180,017
現金預金	82,367,989	82,367,989		82,367,989
事業未収金	41,884,536	41,884,536		41,884,536
立替金	73,922	73,922		73,922
前払費用	68,160	68,160		68,160
短期貸付金	785,410	785,410		785,410
固定資産	487,602,101	487,602,101		487,602,101
基本財産	366,230,964	366,230,964		366,230,964
建物	366,230,964	366,230,964		366,230,964
その他の固定資産	121,371,137	121,371,137		121,371,137
建物	6,252,711	6,252,711		6,252,711
構築物	2,279,354	2,279,354		2,279,354
車輛運搬具	2,497,244	2,497,244		2,497,244
器具及び備品	15,182,788	15,182,788		15,182,788
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000		30,000,000
長期前払費用	159,040	159,040		159,040
その他の固定資産	50,000,000	50,000,000		50,000,000
資産の部合計	612,782,118	612,782,118		612,782,118
流動負債	16,243,827	16,243,827		16,243,827
事業未払金	5,469,783	5,469,783		5,469,783
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
預り金	1,021	1,021		1,021
職員預り金	2,741,023	2,741,023		2,741,023
賞与引当金	4,032,000	4,032,000		4,032,000
固定負債	9,000,000	9,000,000		9,000,000
設備資金借入金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
負債の部合計	25,243,827	25,243,827		25,243,827
基本金	24,111,000	24,111,000		24,111,000
第1号基本金	12,111,000	12,111,000		12,111,000
第2号基本金	12,000,000	12,000,000		12,000,000
国庫補助金等特別積立金	274,797,880	274,797,880		274,797,880
その他の積立金	45,000,000	45,000,000		45,000,000
人件費積立金	15,000,000	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	243,629,411	243,629,411		243,629,411
(うち当期活動増減差額)	2,518,749	2,518,749		2,518,749
純資産の部合計	587,538,291	587,538,291		587,538,291
負債及び純資産の部合計	612,782,118	612,782,118		612,782,118