

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	256,554,516	0	195,859	256,750,375	0	256,750,375
現金預金	190,629,836	0	0	190,629,836	0	190,629,836
事業未収金	63,789,392	0	195,859	63,985,251	0	63,985,251
未収金	15,288	0	0	15,288	0	15,288
未収補助金	2,120,000	0	0	2,120,000	0	2,120,000
前払金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	811,797,464	0	9,545,138	821,342,602	9,127,779	812,214,823
基本財産	401,782,255	0	0	401,782,255	0	401,782,255
土地（基本財産）	68,235,572	0	0	68,235,572	0	68,235,572
建物（基本財産）	332,546,683	0	0	332,546,683	0	332,546,683
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	410,015,209	0	9,545,138	419,560,347	9,127,779	410,432,568
土地	4,033,160	0	0	4,033,160	0	4,033,160
建物（基本財産）	19,649,075	0	0	19,649,075	0	19,649,075
構築物	35,927,616	0	0	35,927,616	0	35,927,616
機械及び装置	6,671,518	0	9,545,138	16,216,656	0	16,216,656
車輛運搬具	3,018,794	0	0	3,018,794	0	3,018,794
器具及び備品	7,059,223	0	0	7,059,223	0	7,059,223
建設仮勘定	27,494,229	0	0	27,494,229	0	27,494,229
権利	472,702	0	0	472,702	0	472,702
ソフトウェア	225,504	0	0	225,504	0	225,504
事業区分間長期貸付金	9,127,779	0	0	9,127,779	9,127,779	0
退職給付引当資産	37,991,306	0	0	37,991,306	0	37,991,306
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	50,159,000	0	0	50,159,000	0	50,159,000
修繕費積立資産	56,685,000	0	0	56,685,000	0	56,685,000
備品等購入積立資産	8,710,000	0	0	8,710,000	0	8,710,000
自動車リサイクル預託金	106,140	0	0	106,140	0	106,140
施設整備等積立資産	142,150,000	0	0	142,150,000	0	142,150,000
長期前払費用	534,163	0	0	534,163	0	534,163
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,068,351,980	0	9,740,997	1,078,092,977	9,127,779	1,068,965,198
負債の部						
流動負債	48,427,072	0	0	48,427,072	0	48,427,072
事業未払金	28,512,592	0	0	28,512,592	0	28,512,592
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	19,480	0	0	19,480	0	19,480
職員預り金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	19,895,000	0	0	19,895,000	0	19,895,000
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	37,991,306	0	9,127,779	47,119,085	0	47,119,085
事業区分間長期借入金	0	0	9,127,779	9,127,779	0	9,127,779
退職給付引当金	37,991,306	0	0	37,991,306	0	37,991,306
負債の部合計	86,418,378	0	9,127,779	95,546,157	0	95,546,157
純資産の部						
基本金	145,907,388	0	0	145,907,388	0	145,907,388
国庫補助金等特別積立金	203,173,854	0	0	203,173,854	0	203,173,854
その他の積立金	257,704,000	0	0	257,704,000	0	257,704,000
人件費積立金	50,159,000	0	0	50,159,000	0	50,159,000
修繕費積立金	56,685,000	0	0	56,685,000	0	56,685,000
備品等購入積立金	8,710,000	0	0	8,710,000	0	8,710,000
施設設備等積立金	142,150,000	0	0	142,150,000	0	142,150,000
次期繰越活動増減差額	375,148,360	0	613,218	375,761,578	0	375,761,578
（うち当期活動増減差額）	42,995,301	0	0	42,995,301	0	42,995,301
純資産の部合計	981,933,602	0	613,218	982,546,820	0	982,546,820
負債及び純資産の部合計	1,068,351,980	0	9,740,997	1,078,092,977	0	1,078,092,977