

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	288,165,465	288,165,465	0	288,165,465
現金預金	212,517,243	212,517,243	0	212,517,243
事業未収金	75,596,462	75,596,462	0	75,596,462
立替金	1,760	1,760	0	1,760
前払金	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	835,187,177	835,187,177	0	835,187,177
基本財産	214,522,724	214,522,724	0	214,522,724
建物	161,054,171	161,054,171	0	161,054,171
建物付属設備	46,468,553	46,468,553	0	46,468,553
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	620,664,453	620,664,453	0	620,664,453
構築物	672,162	672,162	0	672,162
車輛運搬具	5,744,539	5,744,539	0	5,744,539
器具及び備品	6,632,498	6,632,498	0	6,632,498
権利	1,032,304	1,032,304	0	1,032,304
ソフトウェア	2,356,585	2,356,585	0	2,356,585
貸付事業等貸付金	772,000	772,000	0	772,000
退職手当積立基金預け金	21,093,660	21,093,660	0	21,093,660
退職給付引当資産	63,784,361	63,784,361	0	63,784,361
人件費積立資産	11,789,738	11,789,738	0	11,789,738
修繕積立資産	2,348,600	2,348,600	0	2,348,600
備品等購入積立資産	29,846,698	29,846,698	0	29,846,698
施設・設備整備積立資産	89,319,000	89,319,000	0	89,319,000
介護保険事業積立資産	64,760,170	64,760,170	0	64,760,170
地域福祉振興基金積立資産	320,039,568	320,039,568	0	320,039,568
長期前払費用	472,570	472,570	0	472,570
資産の部合計	1,123,352,642	1,123,352,642	0	1,123,352,642
流動負債	120,880,603	120,880,603	0	120,880,603
事業未払金	26,504,362	26,504,362	0	26,504,362
未返還金	68,576,129	68,576,129	0	68,576,129
預り金	134,904	134,904	0	134,904
職員預り金	1,471,724	1,471,724	0	1,471,724
賞与引当金	24,193,484	24,193,484	0	24,193,484
固定負債	122,723,130	122,723,130	0	122,723,130
退職給付引当金	122,723,130	122,723,130	0	122,723,130
負債の部合計	243,603,733	243,603,733	0	243,603,733
基金	320,039,568	320,039,568	0	320,039,568
地域福祉振興基金	320,039,568	320,039,568	0	320,039,568
国庫補助金等特別積立金	74,484,549	74,484,549	0	74,484,549
国庫補助金等特別積立金	74,484,549	74,484,549	0	74,484,549
その他の積立金	198,064,206	198,064,206	0	198,064,206
人件費積立金	11,789,738	11,789,738	0	11,789,738
修繕積立金	2,348,600	2,348,600	0	2,348,600
備品等購入積立金	29,846,698	29,846,698	0	29,846,698
施設・設備整備積立金	89,319,000	89,319,000	0	89,319,000
介護保険事業積立金	64,760,170	64,760,170	0	64,760,170
次期繰越活動増減差額	287,160,586	287,160,586	0	287,160,586
次期繰越活動増減差額	287,160,586	287,160,586	0	287,160,586
（うち当期活動増減差額）	△20,326,816	△20,326,816	0	△20,326,816
純資産の部合計	879,748,909	879,748,909	0	879,748,909
負債及び純資産の部合計	1,123,352,642	1,123,352,642	0	1,123,352,642