

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	公益事業区分	内部取引消去	法人合計
流動資産	513235998	36240029		549476027
現金預金	375817381	29022070		404839451
事業未収金	136456838	7205730		143662568
未収補助金	161386			161386
立替金	35973			35973
前払金	764420	12229		776649
固定資産	2168061132	11240882		2179302014
基本財産	1350620622			1350620622
土地	136257506			136257506
建物	1213363116			1213363116
定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	817440510	11240882		828681392
建物	38291181			38291181
構築物	12045825			12045825
車輛運搬具	5173543	1348090		6521633
器具及び備品	25216204	835042		26051246
有形リース資産	14630560	599088		15229648
権利	2061940			2061940
退職給付引当資産	90021257	8458662		98479919
人件費積立資産	150000000			150000000
施設整備積立資産	480000000			480000000
資産の部合計	2681297130	47480911		2728778041
流動負債	83954297	5827419		89781716
事業未払金	31838959	1794297		33633256
1年以内返済予定リース債務	7076160	599088		7675248
預り金	3336686	34		3336720
職員預り金	9982492			9982492
賞与引当金	31720000	3434000		35154000
固定負債	97501357	8458662		105960019
リース債務	7480100			7480100
退職給付引当金	90021257	8458662		98479919
負債の部合計	181455654	14286081		195741735
基本金	370032398			370032398
基本金	370032398			370032398
国庫補助金等特別積立金	1010681957	221167		1010903124
国庫補助金等特別積立金	1010681957	221167		1010903124
その他の積立金	630000000			630000000
人件費積立金	150000000			150000000
施設整備積立金	480000000			480000000
次期繰越活動増減差額	489127121	32973663		522100784
次期繰越活動増減差額	489127121	32973663		522100784
（うち当期活動増減差額）	△14917875	4008569		△10909306
純資産の部合計	2499841476	33194830		2533036306
負債及び純資産の部合計	2681297130	47480911		2728778041