

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	510,846,808	476,725,676	34,121,132	流動負債	119,226,628	134,097,794	△ 14,871,166
現金預金	319,431,276	285,394,886	34,036,390	事業未払金	24,618,176	21,257,526	3,360,650
事業未収金	189,475,199	186,026,140	3,449,059	1年以内返済予定設備資金借入金	24,332,000	24,332,000	0
未収補助金	360,000	444,650	△ 84,650	1年以内返済予定リース債務	5,136,216	9,778,920	△ 4,642,704
前払金	0	3,860,000	△ 3,860,000	1年以内返済予定長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	580,333	0	580,333	未払費用	7,223,801	6,818,711	405,090
1年以内回収予定長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	預り金	157	0	157
				職員預り金	9,298,278	8,836,637	461,641
				賞与引当金	47,618,000	62,074,000	△ 14,456,000
固定資産	1,676,429,137	1,700,932,505	△ 24,503,368	固定負債	170,973,168	200,799,560	△ 29,826,392
基本財産	609,525,063	636,936,518	△ 27,411,455	設備資金借入金	134,186,000	158,518,000	△ 24,332,000
土地	103,090,000	103,090,000	0	リース債務	5,933,440	11,156,704	△ 5,223,264
建物	506,435,063	533,846,518	△ 27,411,455	退職給付引当金	18,853,728	18,124,856	728,872
その他の固定資産	1,066,904,074	1,063,995,987	2,908,087	長期借入金	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
土地	38,109,855	38,109,855	0	負債の部合計	290,199,796	334,897,354	△ 44,697,558
建物	296,495,592	312,117,337	△ 15,621,745	純資産の部			
構築物	1,400,149	1,926,955	△ 526,806	基本金	154,650,000	154,650,000	0
機械及び装置	10,120,603	11,230,827	△ 1,110,224	第1号基本金	154,650,000	154,650,000	0
車輛運搬具	13,757,774	16,301,078	△ 2,543,304	国庫補助金等特別積立金	366,744,537	386,059,381	△ 19,314,844
器具及び備品	17,356,291	16,514,697	841,594	その他の積立金	649,300,000	618,430,000	30,870,000
有形リース資産	8,855,792	18,151,912	△ 9,296,120	施設・設備整備積立金	649,300,000	618,430,000	30,870,000
ソフトウェア	554,400	0	554,400	次期繰越活動増減差額	726,381,612	683,621,446	42,760,166
長期貸付金	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	(うち当期活動増減差額)	73,630,166	22,857,752	50,772,414
退職給付引当資産	18,853,728	18,124,856	728,872				
施設・設備整備積立資産	649,300,000	618,430,000	30,870,000				
リサイクル預託金	99,890	88,470	11,420	純資産の部合計	1,897,076,149	1,842,760,827	54,315,322
資産の部合計	2,187,275,945	2,177,658,181	9,617,764	負債及び純資産の部合計	2,187,275,945	2,177,658,181	9,617,764

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	286,509,257	223,142,817	2,155,907	511,807,981	△ 961,173	510,846,808
現金預金	168,525,987	149,004,247	1,901,042	319,431,276		319,431,276
事業未収金	116,441,764	72,778,570	254,865	189,475,199		189,475,199
未収金 (内部)	961,173			961,173	△ 961,173	0
未収補助金	0	360,000		360,000		360,000
前払費用	580,333			580,333		580,333
1年以内回収予定長期貸付金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
固定資産	1,209,825,472	456,483,062	10,120,603	1,676,429,137		1,676,429,137
基本財産	602,670,819	6,854,244		609,525,063		609,525,063
土地	103,090,000			103,090,000		103,090,000
建物	499,580,819	6,854,244		506,435,063		506,435,063
その他の固定資産	607,154,653	449,628,818	10,120,603	1,066,904,074		1,066,904,074
土地	29,680,000	8,429,855		38,109,855		38,109,855
建物	14,971,790	281,523,802		296,495,592		296,495,592
構築物	280,141	1,120,008		1,400,149		1,400,149
機械及び装置			10,120,603	10,120,603		10,120,603
車輛運搬具	2,279,884	11,477,890		13,757,774		13,757,774
器具及び備品	9,165,180	8,191,111		17,356,291		17,356,291
有形リース資産	8,855,790	2		8,855,792		8,855,792
ソフトウェア	554,400	0		554,400		554,400
長期貸付金		12,000,000		12,000,000		12,000,000
退職給付引当資産	11,999,548	6,854,180		18,853,728		18,853,728
施設・設備整備積立資産	529,300,000	120,000,000		649,300,000		649,300,000
リサイクル預託金	67,920	31,970		99,890		99,890
資産の部合計	1,496,334,729	679,625,879	12,276,510	2,188,237,118	△ 961,173	2,187,275,945
流動負債	69,032,644	50,155,157	1,000,000	120,187,801	△ 961,173	119,226,628
事業未払金	12,497,734	12,120,442		24,618,176		24,618,176
その他の未払金 (内部)		961,173		961,173	△ 961,173	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	13,280,000		24,332,000		24,332,000
1年以内返済予定リース債務	4,752,924	383,292		5,136,216		5,136,216
1年以内返済予定長期借入金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
未払費用	4,706,006	2,517,795		7,223,801		7,223,801
預り金	157	0		157		157
職員預り金	6,050,823	3,247,455		9,298,278		9,298,278
賞与引当金	29,973,000	17,645,000		47,618,000		47,618,000
固定負債	115,558,988	43,414,180	12,000,000	170,973,168		170,973,168
設備資金借入金	97,626,000	36,560,000		134,186,000		134,186,000
リース債務	5,933,440	0		5,933,440		5,933,440
退職給付引当金	11,999,548	6,854,180		18,853,728		18,853,728

長期借入金			12,000,000	12,000,000		12,000,000
負債の部合計	184,591,632	93,569,337	13,000,000	291,160,969	△ 961,173	290,199,796
基本金	154,650,000			154,650,000		154,650,000
第1号基本金	154,650,000			154,650,000		154,650,000
国庫補助金等特別積立金	243,992,528	122,752,009		366,744,537		366,744,537
その他の積立金	529,300,000	120,000,000		649,300,000		649,300,000
施設・設備整備積立金	529,300,000	120,000,000		649,300,000		649,300,000
次期繰越活動増減差額	383,800,569	343,304,533	△ 723,490	726,381,612	0	726,381,612
(うち当期活動増減差額)	37,740,253	35,889,913	0	73,630,166	0	73,630,166
純資産の部合計	1,311,743,097	586,056,542	△ 723,490	1,897,076,149	0	1,897,076,149
負債及び純資産の部合計	1,496,334,729	679,625,879	12,276,510	2,188,237,118	△ 961,173	2,187,275,945