

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				流動負債			
現金預金	235,645,915	45,793,666	189,852,249	1年以内返済予定設備資金借入金	47,893,757	68,989,900	△21,096,143
事業未収金	23,675,054	8,627,358	15,047,696	1年以内返済予定長期運営資金借入金	27,598,812	60,070,737	△32,471,925
未収金	46,297,436	31,927,488	14,369,948	1年以内返済予定リース債務	8,004,000	6,000,000	2,004,000
貯蔵品	165,573,418	2,652,173	162,921,245	未払費用	1,240,488	764,892	475,596
仮払金	100,007	72,067	27,940	預り金	10,668,876	1,490,670	9,178,206
	0	2,514,580	△2,514,580	職員預り金	64,238	100,792	△36,554
				仮受金	315,843	562,809	△246,966
固定資産	608,350,765	299,197,554	309,153,211	固定負債	1,500	0	1,500
基本財産	160,713,406	166,919,593	△6,206,187	設備資金借入金	497,926,174	172,988,390	324,937,784
土地	52,858,949	52,858,949	0	長期運営資金借入金	477,603,407	155,923,775	321,679,632
建物	97,854,457	104,060,644	△6,206,187	リース債務	16,328,000	15,000,000	1,328,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,994,767	2,064,615	1,930,152
その他の固定資産	447,637,359	132,277,961	315,359,398	負債の部合計	545,819,931	241,978,290	303,841,641
建物	390,508,386	0	390,508,386	純資産の部			
構築物	39,335,699	6,325,918	33,009,781	基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輜運搬具	1,801,482	2,623,482	△822,000	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	10,950,289	1,434,544	9,515,745	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
建設仮勘定	0	119,359,350	△119,359,350	国庫補助金等特別積立金	243,775,897	48,158,000	195,617,897
有形リース資産	5,041,503	2,534,667	2,506,836	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	24,400,852	24,854,930	△454,078
				(うち当期活動増減差額)	△454,078	24,854,930	△25,309,008
				純資産の部合計	298,176,749	103,012,930	195,163,819
資産の部合計	843,996,680	344,991,220	499,005,460	負債及び純資産の部合計	843,996,680	344,991,220	499,005,460

## 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	合計
流動資産	234,115,915	1,530,000	235,645,915
現金預金	23,675,054	0	23,675,054
事業未収金	44,767,436	1,530,000	46,297,436
未収金	165,573,418		165,573,418
貯蔵品	100,007		100,007
固定資産	608,350,765		608,350,765
基本財産	160,713,406		160,713,406
土地	52,858,949		52,858,949
建物	97,854,457		97,854,457
定期預金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	447,637,359		447,637,359
建物	390,508,386		390,508,386
構築物	39,335,699		39,335,699
車輛運搬具	1,801,482		1,801,482
器具及び備品	10,950,289		10,950,289
有形リース資産	5,041,503		5,041,503
資産の部合計	842,466,680	1,530,000	843,996,680
流動負債	47,839,729	54,028	47,893,757
1年以内返済予定設備資金借入金	27,598,812		27,598,812
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000		8,004,000
1年以内返済予定リース債務	1,240,488		1,240,488
未払費用	10,668,876	0	10,668,876
預り金	10,210	54,028	64,238
職員預り金	315,843		315,843
仮受金	1,500		1,500
固定負債	497,926,174	0	497,926,174
設備資金借入金	477,603,407		477,603,407
長期運営資金借入金	16,328,000		16,328,000
リース債務	3,994,767		3,994,767
負債の部合計	545,765,903	54,028	545,819,931
基本金	30,000,000		30,000,000
第1号基本金	10,000,000		10,000,000
第3号基本金	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	243,775,897		243,775,897
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	22,924,880	1,475,972	24,400,852
(うち当期活動増減差額)	△523,496	69,418	△454,078
純資産の部合計	296,700,777	1,475,972	298,176,749
負債及び純資産の部合計	842,466,680	1,530,000	843,996,680

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		235,645,915	
現金預金		23,675,054	
事業未収金		46,297,436	
未収金		165,573,418	
貯蔵品		100,007	
固定資産	0	608,350,765	
基本財産		160,713,406	
土地		52,858,949	
建物		97,854,457	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	0	447,637,359	
建物		390,508,386	
構築物		39,335,699	
車輛運搬具		1,801,482	
器具及び備品		10,950,289	
有形リース資産		5,041,503	
資産の部合計	0	843,996,680	
流動負債		47,893,757	
1年以内返済予定設備資金借入金		27,598,812	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,004,000	
1年以内返済予定リース債務		1,240,488	
未払費用		10,668,876	
預り金		64,238	
職員預り金		315,843	
仮受金		1,500	
固定負債	0	497,926,174	
設備資金借入金		477,603,407	
長期運営資金借入金		16,328,000	
リース債務		3,994,767	
負債の部合計	0	545,819,931	
基本金		30,000,000	
第1号基本金		10,000,000	
第3号基本金		20,000,000	
国庫補助金等特別積立金		243,775,897	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	24,400,852	
(うち当期活動増減差額)	0	△454,078	
純資産の部合計	0	298,176,749	
負債及び純資産の部合計	0	843,996,680	