

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	114,781,660	240,023,300	125,241,640	流動負債	65,796,739	83,641,630	17,844,891
現金預金	53,479,277	133,327,631	79,848,354	事業未払金	30,546,009	39,637,362	9,091,353
事業未収金	60,673,470	100,542,550	39,869,080	1年以内返済予定設備資金借入金	29,383,000	30,916,000	1,533,000
立替金	189,000	0	189,000	預り金	125,582	611,610	486,028
前払金	66,161	2,538,275	2,472,114	職員預り金	1,410,380	5,715,119	4,304,739
前払費用	373,752	501,888	128,136	前受金	50,000	50,000	0
仮払金	0	3,112,956	3,112,956	仮受金	0	2,965,082	2,965,082
				賞与引当金	4,281,768	3,746,457	535,311
固定資産	620,078,968	654,696,435	34,617,467	固定負債	237,493,316	261,250,984	23,757,668
基本財産	410,833,160	432,887,558	22,054,398	設備資金借入金	178,890,000	199,582,000	20,692,000
土地	155,042,230	155,042,230	0	長期運営資金借入金	44,050,000	44,050,000	0
建物	255,790,930	277,845,328	22,054,398	退職給付引当金	14,553,316	17,618,984	3,065,668
その他の固定資産	209,245,808	221,808,877	12,563,069	負債の部合計	303,290,055	344,892,614	41,602,559
土地	30,187,142	30,187,142	0	純資産の部			
建物	82,745,552	82,639,414	106,138	基本金	151,248,968	151,248,968	0
構築物	21,676,086	24,523,148	2,847,062	第1号基本金	151,248,968	151,248,968	0
機械及び装置	3,409,472	2,607,574	801,898	国庫補助金等特別積立金	117,251,282	134,584,233	17,332,951
車輛運搬具	4,338,717	5,202,428	863,711	その他の積立金	3,301,369	3,301,369	0
器具及び備品	29,323,114	33,209,499	3,886,385	移行時特別積立金	3,301,369	3,301,369	0
建設仮勘定	0	2,339,500	2,339,500	次期繰越活動増減差額	159,768,954	260,692,551	100,923,597
権利	17,424,810	17,909,819	485,009	(うち当期活動増減差額)	97,622,228	63,443,205	161,065,433
投資有価証券	20,000	20,000	0				
退職給付引当資産	14,553,316	17,618,984	3,065,668				
移行時特別積立資産	3,301,369	3,301,369	0				
リサイクル預託金	16,230		16,230				
差入保証金	2,250,000	2,250,000	0				
資産の部合計	734,860,628	894,719,735	159,859,107	純資産の部合計	431,570,573	549,827,121	118,256,548
				負債及び純資産の部合計	734,860,628	894,719,735	159,859,107

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
流動資産	114,781,660	114,781,660	0
現金預金	53,479,277	53,479,277	
事業未収金	60,673,470	60,673,470	
立替金	189,000	189,000	
前払金	66,161	66,161	
前払費用	373,752	373,752	
固定資産	620,078,968	620,078,968	
基本財産	410,833,160	410,833,160	
土地	155,042,230	155,042,230	
建物	255,790,930	255,790,930	
その他の固定資産	209,245,808	209,245,808	
土地	30,187,142	30,187,142	
建物	82,745,552	82,745,552	
構築物	21,676,086	21,676,086	
機械及び装置	3,409,472	3,409,472	
車輛運搬具	4,338,717	4,338,717	
器具及び備品	29,323,114	29,323,114	
権利	17,424,810	17,424,810	
投資有価証券	20,000	20,000	
退職給付引当資産	14,553,316	14,553,316	
移行時特別積立資産	3,301,369	3,301,369	
リサイクル預託金	16,230	16,230	
差入保証金	2,250,000	2,250,000	
資産の部合計	734,860,628	734,860,628	0
流動負債	65,796,739	65,796,739	0
事業未払金	30,546,009	30,546,009	
1年以内返済予定設備資金借入金	29,383,000	29,383,000	
預り金	125,582	125,582	
職員預り金	1,410,380	1,410,380	
前受金	50,000	50,000	
賞与引当金	4,281,768	4,281,768	
固定負債	237,493,316	237,493,316	
設備資金借入金	178,890,000	178,890,000	
長期運営資金借入金	44,050,000	44,050,000	
退職給付引当金	14,553,316	14,553,316	
負債の部合計	303,290,055	303,290,055	0
基本金	151,248,968	151,248,968	
第1号基本金	151,248,968	151,248,968	
国庫補助金等特別積立金	117,251,282	117,251,282	
その他の積立金	3,301,369	3,301,369	
移行時特別積立金	3,301,369	3,301,369	
次期繰越活動増減差額	159,768,954	159,768,954	0
(うち当期活動増減差額)	97,622,228	97,622,228	0
純資産の部合計	431,570,573	431,570,573	0
負債及び純資産の部合計	734,860,628	734,860,628	0

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	法人合計		
流動資産	114,781,660		
現金預金	53,479,277		
事業未収金	60,673,470		
立替金	189,000		
前払金	66,161		
前払費用	373,752		
固定資産	620,078,968		
基本財産	410,833,160		
土地	155,042,230		
建物	255,790,930		
その他の固定資産	209,245,808		
土地	30,187,142		
建物	82,745,552		
構築物	21,676,086		
機械及び装置	3,409,472		
車輛運搬具	4,338,717		
器具及び備品	29,323,114		
権利	17,424,810		
投資有価証券	20,000		
退職給付引当資産	14,553,316		
移行時特別積立資産	3,301,369		
リサイクル預託金	16,230		
差入保証金	2,250,000		
資産の部合計	734,860,628		
流動負債	65,796,739		
事業未払金	30,546,009		
1年以内返済予定設備資金借入金	29,383,000		
預り金	125,582		
職員預り金	1,410,380		
前受金	50,000		
賞与引当金	4,281,768		
固定負債	237,493,316		
設備資金借入金	178,890,000		
長期運営資金借入金	44,050,000		
退職給付引当金	14,553,316		
負債の部合計	303,290,055		
基本金	151,248,968		
第1号基本金	151,248,968		
国庫補助金等特別積立金	117,251,282		
その他の積立金	3,301,369		
移行時特別積立金	3,301,369		
次期繰越活動増減差額	159,768,954		
(うち当期活動増減差額)	97,622,228		
純資産の部合計	431,570,573		
負債及び純資産の部合計	734,860,628		