

社会福祉事業区分 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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	695,453,463	731,885,456	△ 36,431,993	流動負債	242,815,700	269,107,528	△ 26,291,828
現金預金	393,917,837	423,838,762	△ 29,920,925	短期運営資金借入金			0
現金	815,973	819,630	△ 3,657	事業未払金	61,495,603	74,507,743	△ 13,012,140
預金	393,101,864	423,019,132	△ 29,917,268	その他の未払金	86,963,687	97,254,999	△ 10,291,312
有価証券	10,000	10,000	0	支払手形			0
事業未収金	165,384,096	188,241,969	△ 22,857,873	役員等短期借入金			0
未収金	21,901,572	44,702,114	△ 22,800,542	1年以内返済予定設備資金借入金	19,998,302	18,709,507	1,288,795
未収補助金	110,516,435	73,500,922	37,015,513	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期預り金			0
商品・製品	744,618	996,965	△ 252,347	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	122,219	186,491	△ 64,272
原材料	785,606	581,424	204,182	職員預り金	1,433,889	2,000,328	△ 566,439
立替金	2,191,998	13,300	2,178,698	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金	0	21,460	△ 21,460
1年以内清算予定長期前払費用			0	賞与引当金	72,802,000	76,427,000	△ 3,625,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0	固定負債	452,743,847	459,031,891	△ 6,288,044
仮払金	1,301		1,301	設備資金借入金	324,806,407	322,982,181	1,824,226
繰延税金資産			0	長期運営資金借入金			0
その他の流動資産			0	リース債務			0
徴収不能引当金			0	役員等長期借入金			0
固定資産	3,313,329,957	3,237,199,396	76,130,561	事業区分間長期借入金			0
基本財産	1,965,553,215	1,877,878,858	87,674,357	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	127,937,440	136,049,710	△ 8,112,270
建物	1,841,053,215	1,753,378,858	87,674,357	長期未払金			0
減価償却累計額			0	長期預り金			0
定期預金	44,786,400	44,786,400	0	その他の固定負債			0
投資有価証券	79,713,600	79,713,600	0	負債の部合計	695,559,547	728,139,419	△ 32,579,872
その他の固定資産	1,347,776,742	1,359,320,538	△ 11,543,796	純資産の部			
土地			0	基本金	262,402,937	262,402,937	0
建物	7,689,610	2,959,455	4,730,155	国庫補助金等特別積立金	1,244,130,152	1,190,330,783	53,799,369
構築物	44,173,205	46,241,696	△ 2,068,491	その他の積立金	1,096,649,660	1,088,850,660	7,799,000
機械及び装置	6,212,567	8,081,864	△ 1,869,297	人件費積立金	419,630,000	440,294,000	△ 20,664,000
車輛運搬具	12,872,762	12,257,093	615,669	修繕積立金			0
器具及び備品	51,300,337	55,526,135	△ 4,225,798	備品等購入積立金			0
建設仮勘定	0	8,236,400	△ 8,236,400	保育所施設設備整備積立金			0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	668,371,660	639,378,660	28,993,000
減価償却累計額			0	工賃変動積立金	1,064,000	1,714,000	△ 650,000
権利			0	設備等整備積立金	7,584,000	7,464,000	120,000
ソフトウェア	462,949	694,673	△ 231,724				
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	710,041,124	699,361,053	10,680,071
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	18,479,071	42,590,533	△ 24,111,462
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	127,937,440	136,049,710	△ 8,112,270				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	1,097,127,872	1,089,273,512	7,854,360				
人件費積立資産	419,630,000	440,294,000	△ 20,664,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
施設整備等積立資産	668,849,872	639,801,512	29,048,360				
工賃変動積立資産	1,064,000	1,714,000	△ 650,000				
設備等整備積立資産	7,584,000	7,464,000	120,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
				純資産の部合計	3,313,223,873	3,240,945,433	72,278,440
資産の部合計	4,008,783,420	3,969,084,852	39,698,568	負債及び純資産の部合計	4,008,783,420	3,969,084,852	39,698,568