

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	284,370,483	318,280,091	△33,909,608	流動負債	84,478,679	127,619,010	△43,139,331
現金預金	106,275,457	110,431,407	△4,155,950	事業未払金	55,934,282	98,775,890	△42,841,608
事業未収金	176,308,617	178,075,374	△1,766,757	1年以内返済予定設備資金借入金	7,076,000	7,076,000	
未収補助金		27,225,000	△27,225,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
商品・製品	839,567	1,434,260	△594,693	1年以内返済予定リース債務	1,885,296	1,939,296	△54,000
原材料	808,993	1,114,050	△305,057	預り金		202	△202
立替金	137,849		137,849	職員預り金	143,346		143,346
固定資産	1,003,594,990	1,019,196,893	△15,601,903	賞与引当金	16,440,755	16,827,622	△386,867
基本財産	622,928,517	648,576,439	△25,647,922	固定負債	90,873,677	99,780,929	△8,907,252
土地	81,087,393	81,087,393		設備資金借入金	36,392,000	43,468,000	△7,076,000
建物	541,841,124	567,489,046	△25,647,922	長期運営資金借入金	8,250,000	11,250,000	△3,000,000
その他の固定資産	380,666,473	370,620,454	10,046,019	リース債務	4,250,276	6,135,572	△1,885,296
土地	96,783,519	95,367,519	1,416,000	退職給付引当金	42,081,401	38,927,357	3,154,044
建物	37,279,819	27,273,557	10,006,262				
構築物	44,750,349	48,636,065	△3,885,716	負債の部合計	175,453,356	227,399,939	△51,946,583
機械及び装置	10,646,552	6,956,334	3,690,218				
車両運搬具	3,046,824	7,048,888	△4,002,064	純資産の部			
器具及び備品	16,233,063	14,512,277	1,720,786	基本金	38,690,651	38,690,651	
有形リース資産	6,120,724	8,126,028	△2,005,304	基本金	38,690,651	38,690,651	
生物	126,647	132,074	△5,427	国庫補助金等特別積立金	387,330,047	396,395,749	△9,065,702
退職給付引当資産	42,081,401	38,927,357	3,154,044	国庫補助金等特別積立金	387,330,047	396,395,749	△9,065,702
新規事業費用積立資産	14,705,751	14,705,751		その他の積立金	123,297,345	123,297,345	
工賃変動積立資産	1,383,864	1,383,864		新規事業費用積立金	14,705,751	14,705,751	
人件費積立資産	78,136,230	78,136,230		工賃変動積立金	1,383,864	1,383,864	
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000		人件費積立金	78,136,230	78,136,230	
施設整備等積立資産	28,071,500	28,071,500		修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
長期前払費用	300,230	343,010	△42,780	施設設備等積立金	28,071,500	28,071,500	
				次期繰越活動増減差額	563,194,074	551,693,300	11,500,774
				次期繰越活動増減差額	563,194,074	551,693,300	11,500,774
				(うち当期活動増減差額)	11,500,774	16,894,984	△5,394,210
資産の部合計	1,287,965,473	1,337,476,984	△49,511,511	純資産の部合計	1,112,512,117	1,110,077,045	2,435,072
				負債及び純資産の部合計	1,287,965,473	1,337,476,984	△49,511,511

脚注

1. 減価償却費の累計額 824,246,640円

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	261,865,143	22,505,340	284,370,483		284,370,483
現金預金	105,501,554	773,903	106,275,457		106,275,457
事業未収金	154,577,180	21,731,437	176,308,617		176,308,617
商品・製品	839,567		839,567		839,567
原材料	808,993		808,993		808,993
立替金	137,849		137,849		137,849
固定資産	1,019,678,554	1,114,067	1,020,792,621	△17,197,631	1,003,594,990
基本財産	622,928,517		622,928,517		622,928,517
土地	81,087,393		81,087,393		81,087,393
建物	541,841,124		541,841,124		541,841,124
その他の資産	396,750,037	1,114,067	397,864,104	△17,197,631	380,666,473
土地	96,783,519		96,783,519		96,783,519
建物	37,279,819		37,279,819		37,279,819
構築物	44,491,372	258,977	44,750,349		44,750,349
機械及び装置	10,646,552		10,646,552		10,646,552
車両運搬具	3,046,824		3,046,824		3,046,824
器具及び備品	16,233,063		16,233,063		16,233,063
有形リース資産	6,120,724		6,120,724		6,120,724
生物	126,647		126,647		126,647
事業区分間長期貸付金	17,197,631		17,197,631	△17,197,631	
退職給付引当資産	41,226,311	855,090	42,081,401		42,081,401
新規事業費用積立資産	14,705,751		14,705,751		14,705,751
工賃変動積立資産	1,383,864		1,383,864		1,383,864
人件費積立資産	78,136,230		78,136,230		78,136,230
修繕費積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産	28,071,500		28,071,500		28,071,500
長期前払費用	300,230		300,230		300,230
資産の部合計	1,281,543,697	23,619,407	1,305,163,104	△17,197,631	1,287,965,473

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	内部取引消去	法人合計
流動負債	61,118,943	23,360,736	84,479,679		84,479,679
事業未払金	33,468,874	22,465,408	55,934,282		55,934,282
1年以内返済予定 設備資金借入金	7,076,000		7,076,000		7,076,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
1年以内返済予定 リース債務	1,885,296		1,885,296		1,885,296
職員預り金	103,414	39,932	143,346		143,346
賞与引当金	15,585,359	855,396	16,440,755		16,440,755
固定負債	90,118,587	18,052,721	108,171,308	△17,197,631	90,973,677
設備資金 借入金	36,392,000		36,392,000		36,392,000
長期運営 資金借入金	8,250,000		8,250,000		8,250,000
リース債務	4,250,276		4,250,276		4,250,276
事業区分間 長期借入金		17,197,631	17,197,631	△17,197,631	
退職給付 引当金	41,226,311	855,090	42,081,401		42,081,401
負債の部合計	151,237,530	41,413,457	192,650,987	△17,197,631	175,453,356
基本金	38,690,651		38,690,651		38,690,651
基本金	38,690,651		38,690,651		38,690,651
国庫補助金等 特別積立金	387,330,047		387,330,047		387,330,047
国庫補助金等 特別積立金	387,330,047		387,330,047		387,330,047
その他の 積立金	123,297,345		123,297,345		123,297,345
新規事業費用積立金	14,705,751		14,705,751		14,705,751
工賃変動積立金	1,383,864		1,383,864		1,383,864
人件費積立金	78,136,230		78,136,230		78,136,230
修繕積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
施設設備等積立金	28,071,500		28,071,500		28,071,500
次期繰越活動 増減差額	580,988,124	△17,794,050	563,194,074		563,194,074
次期繰越活動 増減差額	580,988,124	△17,794,050	563,194,074		563,194,074
（うち当期活動 増減差額）	12,625,103	△1,124,329	11,500,774		11,500,774
純資産の部合計	1,130,306,167	△17,794,050	1,112,512,117		1,112,512,117

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	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	1,281,543,697	23,619,407	1,305,163,104	△17,197,631	1,287,965,473

