

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	1,520,401,497	88,348,723	1,608,750,220		1,608,750,220	
現金預金	1,203,755,534	8,142,804	1,211,898,338		1,211,898,338	
未収金	304,229,371	7,942,823	312,172,194		312,172,194	
未収補助金	63,000,000		63,000,000		63,000,000	
商品・製品	10,179,531		10,179,531		10,179,531	
立替金	△72,273,096	72,273,096				
仮払金	11,510,157	△10,000	11,500,157		11,500,157	
固定資産	3,743,666,693	4,844,051	3,748,510,744		3,748,510,744	
基本財産	3,294,078,502	3,783,691	3,297,862,193		3,297,862,193	
土地	724,330,970		724,330,970		724,330,970	
建物	3,197,437,493	5,141,300	3,202,578,793		3,202,578,793	
減価償却累計額 基本財産	△627,689,961	△1,357,609	△629,047,570		△629,047,570	
その他の固定資産	449,588,191	1,060,360	450,648,551		450,648,551	
土地	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
建物	10,511,918	2,950,000	13,461,918		13,461,918	
減価償却累計額 建物	△2,190,861	△2,949,999	△5,140,860		△5,140,860	
構築物	168,786,516		168,786,516		168,786,516	
減価償却累計額 構築物	△80,054,786		△80,054,786		△80,054,786	
機械及び装置	56,609,483		56,609,483		56,609,483	
減価償却累計額 機械及び装置	△20,701,143		△20,701,143		△20,701,143	
車輛運搬具	191,876,995	2,656,645	194,533,640		194,533,640	
減価償却累計額 車輛運搬具	△156,711,744	△2,409,143	△159,120,887		△159,120,887	
器具及び備品	200,772,760	1,622,360	202,395,120		202,395,120	
減価償却累計額 器具及び備品	△140,875,754	△1,300,307	△142,176,061		△142,176,061	
建設仮勘定	29,687,831		29,687,831		29,687,831	
権利	1,380,070		1,380,070		1,380,070	
ソフトウェア	820,200		820,200		820,200	
減価償却累計額 ソフトウェア	△573,960		△573,960		△573,960	
長期貸付金	8,607,791	160,000	8,767,791		8,767,791	
退職給付引当資産	47,443,673	330,804	47,774,477		47,774,477	
修繕費積立資産	50,198,434		50,198,434		50,198,434	
移行時特別積立資産	43,168,386		43,168,386		43,168,386	
工賃変動積立資産	12,001,555		12,001,555		12,001,555	
設備等整備積立資産	20,003,466		20,003,466		20,003,466	
差入保証金	482,150		482,150		482,150	
その他の固定資産	6,288,500		6,288,500		6,288,500	
減価償却累計額 その他の固定資産	△1,943,289		△1,943,289		△1,943,289	
資産の部合計	5,264,068,190	93,192,774	5,357,260,964		5,357,260,964	
*流動負債	525,546,719	1,205,125	526,751,844		526,751,844	
その他の未払金	342,254,535	905,125	343,159,660		343,159,660	
1年以内返済予定設備資金借入金	140,130,000		140,130,000		140,130,000	
預り金	35,079		35,079		35,079	
仮受金	798,905		798,905		798,905	
賞与引当金	41,110,000	300,000	41,410,000		41,410,000	
固定負債	751,753,673	330,804	752,084,477		752,084,477	

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	
設備資金借入金	704,310,000		704,310,000		704,310,000	
退職給付引当金	47,443,673	330,804	47,774,477		47,774,477	
負債の部合計	1,277,300,392	1,535,929	1,278,836,321		1,278,836,321	
基本金	217,066,614		217,066,614		217,066,614	
国庫補助金等特別積立金	1,010,519,237	3,309,067	1,013,828,304		1,013,828,304	
その他の積立金	125,371,841		125,371,841		125,371,841	
修繕費積立金	50,198,434		50,198,434		50,198,434	
移行時特別積立金	43,168,386		43,168,386		43,168,386	
工賃変動積立金	12,001,555		12,001,555		12,001,555	
設備等整備積立金	20,003,466		20,003,466		20,003,466	
次期繰越活動増減差額	2,633,810,106	88,347,778	2,722,157,884		2,722,157,884	
(うち当期活動増減差額)	348,079,612	5,964,074	354,043,686		354,043,686	
純資産の部合計	3,986,767,798	91,656,845	4,078,424,643		4,078,424,643	
負債及び純資産の部合計	5,264,068,190	93,192,774	5,357,260,964		5,357,260,964	