

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,919,170	117,824,709	3,094,461	流動負債	23,196,207	25,342,579	-2,146,372
現金預金	73,698,434	82,202,791	-8,504,357	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,325,305	12,464,229	-2,138,924
事業未収金	46,416,033	34,712,446	11,703,587	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,936,000	9,936,000	0
給食用材料	0	123,154	-123,154	未払費用	0	0	0
立替金	0	18,328	-18,328	預り金	0	0	0
前払金	804,703	767,990	36,713	職員預り金	2,934,902	2,942,350	-7,448
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	709,387,811	662,787,062	46,600,749	固定負債	122,090,845	129,131,950	-7,041,105
基本財産	430,952,440	422,063,125	8,889,315	設備資金借入金	96,048,000	105,984,000	-9,936,000
土地	12,078,000	12,078,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	418,874,440	409,985,125	8,889,315	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	278,435,371	240,723,937	37,711,434	退職給付引当金	26,042,845	23,147,950	2,894,895
土地	2,124,033	2,124,033	0	長期未払金	0	0	0
建物	55	36,810	-36,755	その他の固定負債	0	0	0
構築物	7,804,873	10,175,632	-2,370,759	負債の部合計	145,287,052	154,474,529	-9,187,477
機械及び装置	1,560,205	1,880,150	-319,945	純資産の部			
車輛運搬具	517,421	117,211	400,210	基本金	46,612,960	46,612,960	0
器具及び備品	1,421,930	925,336	496,594	基本金	46,612,960	46,612,960	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	287,412,959	296,824,109	-9,411,150
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	287,412,959	296,824,109	-9,411,150
権利	0	0	0	その他の積立金	238,944,209	202,275,415	36,668,794
ソフトウェア	19,800	41,400	-21,600	建築積立金	57,390,405	69,839,677	-12,449,272
無形リース資産	0	0	0	機械装置・器具備品積立金	10,000,000	600,000	9,400,000
投資有価証券	0	0	0	奨学金基金積立金	27,462,788	27,524,412	-61,624
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	70,306,326	50,306,326	20,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	自立支援資金積立金	69,009,913	49,005,000	20,004,913
退職給付引当資産	26,042,845	23,147,950	2,894,895	100年記念事業費積立金	4,774,777	5,000,000	-225,223
建築積立資産	57,390,405	69,839,677	-12,449,272	次期繰越活動増減差額	112,049,801	80,424,758	31,625,043
機械装置・器具備品積立資産	10,000,000	600,000	9,400,000	次期繰越活動増減差額	112,049,801	80,424,758	31,625,043
奨学金基金積立資産	27,462,788	27,524,412	-61,624	(うち当期活動増減差額)	68,293,837	48,161,684	20,132,153
人件費積立資産	70,306,326	50,306,326	20,000,000				
自立支援資金積立資産	69,009,913	49,005,000	20,004,913				
100年記念事業費積立資産	4,774,777	5,000,000	-225,223				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	685,019,929	626,137,242	58,882,687
資産の部合計	830,306,981	780,611,771	49,695,210	負債及び純資産の部合計	830,306,981	780,611,771	49,695,210

貸借対照表内訳表

令和03年03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		
資産の部							
流動資産	107,290,802	13,628,368	120,919,170	0	120,919,170		
現金預金	60,070,066	13,628,368	73,698,434	0	73,698,434		
有価証券	0	0	0	0	0		
事業未収金	46,416,033	0	46,416,033	0	46,416,033		
未収金	0	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0	0		
給食用材料	0	0	0	0	0		
立替金	0	0	0	0	0		
前払金	804,703	0	804,703	0	804,703		
前払費用	0	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0		
仮払金	0	0	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0		
固定資産	640,377,898	69,009,913	709,387,811	0	709,387,811		
基本財産	430,952,440	0	430,952,440	0	430,952,440		
土地	12,078,000	0	12,078,000	0	12,078,000		
建物	418,874,440	0	418,874,440	0	418,874,440		
定期預金	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	209,425,458	69,009,913	278,435,371	0	278,435,371		
土地	2,124,033	0	2,124,033	0	2,124,033		
建物	55	0	55	0	55		
構築物	7,804,873	0	7,804,873	0	7,804,873		
機械及び装置	1,560,205	0	1,560,205	0	1,560,205		
車輛運搬具	517,421	0	517,421	0	517,421		
器具及び備品	1,421,930	0	1,421,930	0	1,421,930		
建設仮勘定	0	0	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0	0	0		
権利	0	0	0	0	0		
ソフトウェア	19,800	0	19,800	0	19,800		
無形リース資産	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	26,042,845	0	26,042,845	0	26,042,845		
建築積立資産	57,390,405	0	57,390,405	0	57,390,405		
機械装置・器具備品積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
奨学金基金積立資産	27,462,788	0	27,462,788	0	27,462,788		
人件費積立資産	70,306,326	0	70,306,326	0	70,306,326		
自立支援資金積立資産	0	69,009,913	69,009,913	0	69,009,913		

貸借対照表内訳表

令和03年03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		
100年記念事業費積立資産	4,774,777	0	4,774,777	0	4,774,777		
差入保証金	0	0	0	0	0		
長期前払費用	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0	0	0		
資産の部合計	747,668,700	82,638,281	830,306,981	0	830,306,981		
負債の部							
流動負債	23,196,207	0	23,196,207	0	23,196,207		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	10,325,305	0	10,325,305	0	10,325,305		
その他の未払金	0	0	0	0	0		
支払手形	0	0	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	9,936,000	0	9,936,000	0	9,936,000		
未払費用	0	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0	0		
職員預り金	2,934,902	0	2,934,902	0	2,934,902		
前受金	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0	0		
賞与引当金	0	0	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0	0	0		
固定負債	122,090,845	0	122,090,845	0	122,090,845		
設備資金借入金	96,048,000	0	96,048,000	0	96,048,000		
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
リース債務	0	0	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	26,042,845	0	26,042,845	0	26,042,845		
長期未払金	0	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0	0		
負債の部合計	145,287,052	0	145,287,052	0	145,287,052		
純資産の部							
基本金	46,612,960	0	46,612,960	0	46,612,960		
基本金	46,612,960	0	46,612,960	0	46,612,960		
国庫補助金等特別積立金	287,412,959	0	287,412,959	0	287,412,959		
国庫補助金等特別積立金	287,412,959	0	287,412,959	0	287,412,959		
その他の積立金	169,934,296	69,009,913	238,944,209	0	238,944,209		
建築積立金	57,390,405	0	57,390,405	0	57,390,405		
機械装置・器具備品積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
奨学金基金積立金	27,462,788	0	27,462,788	0	27,462,788		
人件費積立金	70,306,326	0	70,306,326	0	70,306,326		
自立支援資金積立金	0	69,009,913	69,009,913	0	69,009,913		
100年記念事業費積立金	4,774,777	0	4,774,777	0	4,774,777		

