

### 法人単位貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目     | 資産の部          |               |             | 勘定科目             | 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     | 522,113,770   | 510,924,110   | 11,189,660  | 流動負債             | 132,899,952   | 128,588,033   | 4,311,919   |
| 現金預金     | 352,036,623   | 334,070,551   | 17,966,072  | 事業未払金            | 17,350,952    | 18,775,222    | △1,424,270  |
| 事業未収金    | 158,554,477   | 166,624,742   | △8,070,265  | 1年以内返済予定設備資金借入金  | 39,890,000    | 39,890,000    |             |
| 未収金      | 6,317,591     | 8,087,805     | △1,770,214  | 1年以内返済予定長期運営資金借入 | 9,864,000     | 9,864,000     |             |
| 未収補助金    | 2,750,000     |               | 2,750,000   | 1年以内支払予定長期未払金    | 1,504,080     | 1,205,280     | 298,800     |
| 貯蔵品      | 1,741,089     | 1,344,488     | 396,601     | 未払費用             | 7,710,342     | 8,317,069     | △606,727    |
| 前払金      | 713,990       | 796,524       | △82,534     | 預り金              | 3,721         | 4,246         | △525        |
|          |               |               |             | 職員預り金            | 5,791,357     | 5,743,216     | 48,141      |
|          |               |               |             | 賞与引当金            | 50,785,500    | 44,789,000    | 5,996,500   |
| 固定資産     | 1,178,028,944 | 1,210,185,186 | △32,156,242 | 固定負債             | 406,150,334   | 456,182,966   | △50,032,632 |
| 基本財産     | 1,074,278,716 | 1,117,650,127 | △43,371,411 | 設備資金借入金          | 233,075,000   | 272,965,000   | △39,890,000 |
| 土地       | 421,699,906   | 421,699,906   |             | 長期運営資金借入金        | 108,598,000   | 118,462,000   | △9,864,000  |
| 建物       | 652,578,810   | 695,950,221   | △43,371,411 | 退職給付引当金          | 57,949,977    | 58,227,366    | △277,389    |
| その他の固定資産 | 103,750,228   | 92,535,059    | 11,215,169  | 長期未払金            | 6,527,357     | 6,528,600     | △1,243      |
| 土地       | 540,000       | 540,000       |             | 負債の部合計           | 539,050,286   | 584,770,999   | △45,720,713 |
| 建物       | 1             | 1             |             | 純資産の部            |               |               |             |
| 構築物      | 6,342,725     | 7,514,326     | △1,171,601  | 基本金              | 362,017,485   | 362,017,485   |             |
| 車両運搬具    | 1,587,326     | 1,052,800     | 534,526     | 第一号基本金           | 362,017,485   | 362,017,485   |             |
| 器具及び備品   | 30,443,967    | 17,917,651    | 12,526,316  | 国庫補助金等特別積立金      | 292,582,240   | 299,651,127   | △7,068,887  |
| 権利       | 1,837,256     | 2,020,110     | △182,854    | その他の積立金          | 1,000,000     | 1,000,000     |             |
| 投資有価証券   | 1,000,000     | 1,000,000     |             | 修繕積立金            | 1,000,000     | 1,000,000     |             |
| 退職給付引当資産 | 57,949,977    | 58,227,366    | △277,389    | 次期繰越活動増減差額       | 505,492,703   | 473,669,685   | 31,823,018  |
| その他の積立資産 | 1,841,565     | 1,841,565     |             | (うち当期活動増減差額)     | 31,823,018    | 68,922,550    | △37,099,532 |
| 長期前払費用   | 1,977,061     | 2,189,880     | △212,819    |                  |               |               |             |
| その他の固定資産 | 230,350       | 231,360       | △1,010      | 純資産の部合計          | 1,161,092,428 | 1,136,338,297 | 24,754,131  |
| 資産の部合計   | 1,700,142,714 | 1,721,109,296 | △20,966,582 | 負債及び純資産の部合計      | 1,700,142,714 | 1,721,109,296 | △20,966,582 |

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目     | 社会福祉事業        | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|----------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産     | 522,113,770   | 522,113,770   |        | 522,113,770   |
| 現金預金     | 352,036,623   | 352,036,623   |        | 352,036,623   |
| 事業未収金    | 158,554,477   | 158,554,477   |        | 158,554,477   |
| 未収金      | 6,317,591     | 6,317,591     |        | 6,317,591     |
| 未収補助金    | 2,750,000     | 2,750,000     |        | 2,750,000     |
| 貯蔵品      | 1,741,089     | 1,741,089     |        | 1,741,089     |
| 前払金      | 713,990       | 713,990       |        | 713,990       |
| 固定資産     | 1,178,028,944 | 1,178,028,944 |        | 1,178,028,944 |
| 基本財産     | 1,074,278,716 | 1,074,278,716 |        | 1,074,278,716 |
| 土地       | 421,699,906   | 421,699,906   |        | 421,699,906   |
| 建物       | 652,578,810   | 652,578,810   |        | 652,578,810   |
| その他の固定資産 | 103,750,228   | 103,750,228   |        | 103,750,228   |
| 土地       | 540,000       | 540,000       |        | 540,000       |
| 建物       | 1             | 1             |        | 1             |
| 構築物      | 6,342,725     | 6,342,725     |        | 6,342,725     |
| 車輛運搬具    | 1,587,326     | 1,587,326     |        | 1,587,326     |
| 器具及び備品   | 30,443,967    | 30,443,967    |        | 30,443,967    |
| 権利       | 1,837,256     | 1,837,256     |        | 1,837,256     |
| 投資有価証券   | 1,000,000     | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| 退職給付引当資産 | 57,949,977    | 57,949,977    |        | 57,949,977    |
| その他の積立資産 | 1,841,565     | 1,841,565     |        | 1,841,565     |
| 長期前払費用   | 1,977,061     | 1,977,061     |        | 1,977,061     |
| その他の固定資産 | 230,350       | 230,350       |        | 230,350       |
| 資産の部合計   | 1,700,142,714 | 1,700,142,714 |        | 1,700,142,714 |

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目                  | 社会福祉事業        | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|-----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 流動負債                  | 132,899,952   | 132,899,952   |        | 132,899,952   |
| 事業未払金                 | 17,350,952    | 17,350,952    |        | 17,350,952    |
| 1年以内返済予定<br>設備資金借入金   | 39,890,000    | 39,890,000    |        | 39,890,000    |
| 1年以内返済予定<br>長期運営資金借入金 | 9,864,000     | 9,864,000     |        | 9,864,000     |
| 1年以内支払予定<br>長期未払金     | 1,504,080     | 1,504,080     |        | 1,504,080     |
| 未払費用                  | 7,710,342     | 7,710,342     |        | 7,710,342     |
| 預り金                   | 3,721         | 3,721         |        | 3,721         |
| 職員預り金                 | 5,791,357     | 5,791,357     |        | 5,791,357     |
| 賞与引当金                 | 50,785,500    | 50,785,500    |        | 50,785,500    |
| 固定負債                  | 406,150,334   | 406,150,334   |        | 406,150,334   |
| 設備資金借入金               | 233,075,000   | 233,075,000   |        | 233,075,000   |
| 長期運営資金借入金             | 108,598,000   | 108,598,000   |        | 108,598,000   |
| 退職給付引当金               | 57,949,977    | 57,949,977    |        | 57,949,977    |
| 長期未払金                 | 6,527,357     | 6,527,357     |        | 6,527,357     |
| 負債の部合計                | 539,050,286   | 539,050,286   |        | 539,050,286   |
| 基本金                   | 362,017,485   | 362,017,485   |        | 362,017,485   |
| 第一号基本金                | 362,017,485   | 362,017,485   |        | 362,017,485   |
| 国庫補助金等特別積立金           | 292,582,240   | 292,582,240   |        | 292,582,240   |
| その他の積立金               | 1,000,000     | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| 修繕積立金                 | 1,000,000     | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| 次期繰越活動増減差額            | 505,492,703   | 505,492,703   |        | 505,492,703   |
| (うち当期活動増減差額)          | 31,823,018    | 31,823,018    |        | 31,823,018    |
| 純資産の部合計               | 1,161,092,428 | 1,161,092,428 |        | 1,161,092,428 |
| 負債及び純資産の部合計           | 1,700,142,714 | 1,700,142,714 |        | 1,700,142,714 |