

全社
拠点区分貸借対照表

2021年03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	303,629,085	309,164,395	△5,535,310	流動負債	41,767,840	38,223,207	3,544,633
現金預金	203,804,600	216,754,441	△12,949,841	事業未払金	14,985,932	17,021,321	△2,035,389
事業未収金	85,686,540	87,397,985	△1,711,445	その他の未払金	44,400	0	44,400
未収金	1,800	0	1,800	預り金	630,367	689,121	△58,754
未収補助金	13,900,556	3,251,000	10,649,556	職員預り金	8,331,641	4,512,765	3,818,876
立替金	139,000	503,210	△364,210	賞与引当金	17,775,500	16,000,000	1,775,500
前払費用	96,590	1,257,760	△1,161,170	固定負債	31,727,334	27,358,274	4,369,060
徴収不能引当金	△1	△1	0	退職給付引当金	31,727,334	27,358,274	4,369,060
固定資産	2,288,391,100	2,271,249,444	17,141,656				
基本財産	1,774,975,794	1,798,341,097	△23,365,303				
土地	1,180,000,000	1,180,000,000	0				
建物	594,975,794	618,341,097	△23,365,303				
その他の固定資産	513,415,306	472,908,347	40,506,959				
構築物	153,957	307,603	△153,646				
車両運搬具	3,285,250	5	3,285,245				
器具及び備品	33,439,580	22,473,936	10,965,644				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	3,457,775	1,417,119	2,040,656				
退職給付引当資産	31,727,334	27,358,274	4,369,060	負債の部合計	73,495,174	65,581,481	7,913,693
設備等整備積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	350,000,000	340,000,000	10,000,000	純資産の部			
長期前払費用	1,301,410	1,301,410	0	基本金	147,500,000	147,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	1,530,624,613	1,545,445,510	△14,820,897
				その他の積立金	440,000,000	420,000,000	20,000,000
				設備等整備積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
				施設整備等積立金	350,000,000	340,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	400,400,398	401,886,848	△1,486,450
				(うち当期活動増減差額)	18,513,550	14,108,848	4,404,702
				純資産の部合計	2,518,525,011	2,514,832,358	3,692,653
資産の部合計	2,592,020,185	2,580,413,839	11,606,346	負債及び純資産の部合計	2,592,020,185	2,580,413,839	11,606,346

社会福祉事業
拠点区分貸借対照表

2021年03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	303,629,085	309,164,395	△5,535,310	流動負債	41,767,840	38,223,207	3,544,633
現金預金	203,804,600	216,754,441	△12,949,841	事業未払金	14,985,932	17,021,321	△2,035,389
事業未収金	85,686,540	87,397,985	△1,711,445	その他の未払金	44,400	0	44,400
未収金	1,800	0	1,800	預り金	630,367	689,121	△58,754
未収補助金	13,900,556	3,251,000	10,649,556	職員預り金	8,331,641	4,512,765	3,818,876
立替金	139,000	503,210	△364,210	賞与引当金	17,775,500	16,000,000	1,775,500
前払費用	96,590	1,257,760	△1,161,170	固定負債	31,727,334	27,358,274	4,369,060
徴収不能引当金	△1	△1	0	退職給付引当金	31,727,334	27,358,274	4,369,060
固定資産	2,288,391,100	2,271,249,444	17,141,656				
基本財産	1,774,975,794	1,798,341,097	△23,365,303				
土地	1,180,000,000	1,180,000,000	0				
建物	594,975,794	618,341,097	△23,365,303				
その他の固定資産	513,415,306	472,908,347	40,506,959				
構築物	153,957	307,603	△153,646				
車両運搬具	3,285,250	5	3,285,245				
器具及び備品	33,439,580	22,473,936	10,965,644				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	3,457,775	1,417,119	2,040,656				
退職給付引当資産	31,727,334	27,358,274	4,369,060	負債の部合計	73,495,174	65,581,481	7,913,693
設備等整備積立資産	90,000,000	80,000,000	10,000,000				
施設整備等積立資産	350,000,000	340,000,000	10,000,000	純資産の部			
長期前払費用	1,301,410	1,301,410	0	基本金	147,500,000	147,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	1,530,624,613	1,545,445,510	△14,820,897
				その他の積立金	440,000,000	420,000,000	20,000,000
				設備等整備積立金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
				施設整備等積立金	350,000,000	340,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	400,400,398	401,886,848	△1,486,450
				(うち当期活動増減差額)	18,513,550	14,108,848	4,404,702
				純資産の部合計	2,518,525,011	2,514,832,358	3,692,653
資産の部合計	2,592,020,185	2,580,413,839	11,606,346	負債及び純資産の部合計	2,592,020,185	2,580,413,839	11,606,346