

| | | |
|-----|--|----|
| 承認印 | | 係印 |
|-----|--|----|

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 勘定科目 | | 増減 | 負 債 の 部 | | 勘定科目 | 増減 |
|----------|---------------|---------------|--|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | | | 当年度末 | 前年度末 | | |
| 流動資産 | 332,749,219 | 283,738,478 | | 49,010,741 | 流動負債 | 176,197,620 | 140,748,842 | 35,448,778 |
| 現金預金 | 165,054,560 | 141,430,110 | | 23,624,450 | 事業未払金 | 63,383,178 | 58,148,776 | 5,234,402 |
| 事業未収金 | 128,417,392 | 124,415,237 | | 4,002,155 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 66,994,000 | 55,648,000 | 11,346,000 |
| 未収補助金 | 10,027,120 | 6,745,343 | | 3,281,777 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,504,000 | 3,504,000 | 0 |
| 立替金 | 1,087,147 | 306,979 | | 780,168 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,435,968 | 1,435,968 | 0 |
| 前払金 | 163,000 | 163,000 | | 0 | 職員預り金 | 1,436,160 | 1,502,565 | △ 66,405 |
| 拠点区分間貸付金 | 28,000,000 | 10,000,000 | | 18,000,000 | 拠点区分間借入金 | 28,000,000 | 10,000,000 | 18,000,000 |
| 仮払金 | 0 | 677,809 | | △ 677,809 | 仮受金 | 747,848 | 445,000 | 302,848 |
| | | | | | 賞与引当金 | 10,696,466 | 10,064,533 | 631,933 |
| 固定資産 | 2,239,932,905 | 2,363,434,893 | | △ 123,501,988 | 固定負債 | 1,319,650,652 | 1,392,162,756 | △ 72,482,104 |
| 基本財産 | 2,151,365,788 | 2,259,930,157 | | △ 108,564,369 | 設備資金借入金 | 1,302,718,000 | 1,369,712,000 | △ 66,994,000 |
| 土地 | 146,294,000 | 146,294,000 | | 0 | 長期運営資金借入金 | 13,976,000 | 17,480,000 | △ 3,504,000 |
| 建物 | 2,005,071,788 | 2,113,636,157 | | △ 108,564,369 | リース債務 | 2,986,652 | 4,970,756 | △ 1,984,104 |
| その他の固定資産 | 88,567,117 | 103,504,736 | | △ 14,937,619 | 負債の部合計 | 1,495,878,272 | 1,532,911,598 | △ 37,033,326 |
| 構築物 | 1,222,888 | 1,365,510 | | △ 142,622 | | | | |
| 車両運搬具 | 6,361,173 | 8,160,544 | | △ 1,799,371 | 基本金 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 61,249,506 | 72,339,666 | | △ 11,090,160 | 基本金 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 3,864,840 | 5,464,392 | | △ 1,599,552 | 国庫補助金等特別積立金 | 778,868,763 | 827,753,159 | △ 48,884,396 |
| ソフトウェア | 2,690,354 | 3,827,088 | | △ 1,136,734 | 国庫補助金等特別積立金 | 778,868,763 | 827,753,159 | △ 48,884,396 |
| 無形リース資産 | 487,512 | 396,231 | | 91,281 | 次期繰越活動増減差額 | 167,935,089 | 156,508,614 | 11,426,475 |
| 投資有価証券 | 200,000 | 200,000 | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 11,426,475 | 30,126,083 | △ 41,552,558 |
| 保険積立金 | 4,644,211 | 3,347,911 | | 1,296,300 | | | | |
| 差入保証金 | 3,780,000 | 3,780,000 | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 4,066,633 | 4,623,394 | | △ 556,761 | 純資産の部合計 | 1,076,803,852 | 1,114,261,773 | △ 37,457,921 |
| 資産の部合計 | 2,572,682,124 | 2,647,173,371 | | △ 74,491,247 | 負債及び純資産の部合計 | 2,572,682,124 | 2,647,173,371 | △ 74,491,247 |