

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,188,038,000	1,193,662,893	△5,624,893	
	老人福祉事業収入	153,105,000	153,216,124	△111,124	
	児童福祉事業収入	77,084,000	76,279,734	804,266	
	保育事業収入	343,881,000	344,245,635	△364,635	
	就労支援事業収入	5,919,000	6,133,764	△214,764	
	障害福祉サービス等事業収入	351,833,000	351,825,320	7,680	
	経常経費寄附金収入	236,000	274,240	△38,240	
	受取利息配当金収入	48,000	33,369	14,631	
	その他の収入	19,165,000	19,803,443	△638,443	
	事業活動収入計(1)	2,139,309,000	2,145,474,522	△6,165,522	
	支出				
	人件費支出	1,486,767,000	1,466,120,488	20,646,512	
事業費支出	309,726,000	295,844,671	13,881,329		
事務費支出	135,286,000	124,921,894	10,364,106		
就労支援事業支出	7,605,000	7,907,745	△302,745		
利用者負担軽減額	1,434,000	1,330,934	103,066		
支払利息支出	5,383,000	5,368,739	14,261		
その他の支出	3,405,000	2,822,862	582,138		
流動資産評価損等による資金減少額	6,230,000	6,224,626	5,374		
事業活動支出計(2)	1,955,836,000	1,910,541,959	45,294,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,473,000	234,932,563	△51,459,563		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,450,000	34,379,249	70,751	
	その他の施設整備等による収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	35,650,000	35,579,249	70,751	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	88,564,000	88,555,867	8,133	
	固定資産取得支出	90,349,000	89,793,255	555,745	
	固定資産除却・廃棄支出	174,000	137,500	36,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,335,000	5,329,332	5,668	
	施設整備等支出計(5)	184,422,000	183,815,954	606,046	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148,772,000	△148,236,705	△535,295		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,883,000	29,189,676	693,324	
	その他の活動による収入	321,000	321,768	△768	
	その他の活動収入計(7)	30,204,000	29,511,444	692,556	
	支出				
	積立資産支出	31,233,000	83,412,119	△52,179,119	
	その他の活動による支出	1,742,000	1,755,878	△13,878	
	その他の活動支出計(8)	32,975,000	85,167,997	△52,192,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,771,000	△55,656,553	52,885,553		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,930,000	31,039,305	890,695		
前期末支払資金残高(12)	777,581,939	777,581,939	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	809,511,939	808,621,244	890,695		

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,178,263,891	15,399,002	1,193,662,893	
	老人福祉事業収入	116,683,047	36,533,077	153,216,124	
	児童福祉事業収入	76,279,734		76,279,734	
	保育事業収入	344,245,635		344,245,635	
	就労支援事業収入	6,140,964		6,140,964	
	障害福祉サービス等事業収入	351,825,320		351,825,320	
	経常経費寄附金収入	274,240		274,240	
	受取利息配当金収入	33,255	114	33,369	
	その他の収入	26,926,775	779,318	27,706,093	
事業活動収入計(1)		2,100,672,861	52,711,511	2,153,384,372	
支出	人件費支出	1,434,147,298	31,973,190	1,466,120,488	
	事業費支出	291,319,484	12,427,837	303,747,321	
	事務費支出	120,677,809	4,251,285	124,929,094	
	就労支援事業支出	7,907,745		7,907,745	
	利用者負担軽減額	1,330,934		1,330,934	
	支払利息支出	4,587,529	781,210	5,368,739	
	その他の支出	2,822,862		2,822,862	
	流動資産評価損等による資金減少額	4,797,894	1,426,732	6,224,626	
事業活動支出計(2)		1,867,591,555	50,860,254	1,918,451,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		233,081,306	1,851,257	234,932,563	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	33,396,699	982,550	34,379,249	
	その他の施設整備等による収入		1,200,000	1,200,000	
	施設整備等収入計(4)		33,396,699	2,182,550	35,579,249
	支出	設備資金借入金元金償還支出	83,323,867	5,232,000	88,555,867
		固定資産取得支出	88,477,810	1,315,445	89,793,255
固定資産除却・廃棄支出		137,500		137,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,329,332		5,329,332	
施設整備等支出計(5)		177,268,509	6,547,445	183,815,954	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△143,871,810	△4,364,895	△148,236,705	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,189,676		29,189,676	
	事業区分間繰入金収入		5,200,000	5,200,000	
	その他の活動による収入	321,768		321,768	
	その他の活動収入計(7)		29,511,444	5,200,000	34,711,444
	支出	積立資産支出	82,412,119	1,000,000	83,412,119
		事業区分間繰入金支出	5,200,000		5,200,000
		その他の活動による支出	1,746,588	9,290	1,755,878
その他の活動支出計(8)		89,358,707	1,009,290	90,367,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△59,847,263	4,190,710	△55,656,553	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		29,362,233	1,677,072	31,039,305	
前期末支払資金残高(11)		760,973,116	16,608,823	777,581,939	
当期末支払資金残高(10)+(11)		790,335,349	18,285,895	808,621,244	

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		1,193,662,893		
	老人福祉事業収入		153,216,124		
	児童福祉事業収入		76,279,734		
	保育事業収入		344,245,635		
	就労支援事業収入	△7,200	6,133,764		
	障害福祉サービス等事業収入		351,825,320		
	経常経費寄附金収入		274,240		
	受取利息配当金収入		33,369		
	その他の収入	△7,902,650	19,803,443		
事業活動収入計(1)		△7,909,850	2,145,474,522		
支出	人件費支出		1,466,120,488		
	事業費支出	△7,902,650	295,844,671		
	事務費支出	△7,200	124,921,894		
	就労支援事業支出		7,907,745		
	利用者負担軽減額		1,330,934		
	支払利息支出		5,368,739		
	その他の支出		2,822,862		
	流動資産評価損等による資金減少額		6,224,626		
	事業活動支出計(2)		△7,909,850	1,910,541,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	234,932,563		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		34,379,249		
	その他の施設整備等による収入		1,200,000		
	施設整備等収入計(4)			35,579,249	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		88,555,867	
		固定資産取得支出		89,793,255	
固定資産除却・廃棄支出			137,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出			5,329,332		
施設整備等支出計(5)			183,815,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△148,236,705		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		29,189,676		
	事業区分間繰入金収入	△5,200,000	0		
	その他の活動による収入		321,768		
	その他の活動収入計(7)		△5,200,000	29,511,444	
支出	積立資産支出		83,412,119		
	事業区分間繰入金支出	△5,200,000	0		
	その他の活動による支出		1,755,878		
	その他の活動支出計(8)		△5,200,000	85,167,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△55,656,553		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	31,039,305		
前期末支払資金残高(11)			777,581,939		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	808,621,244		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,193,662,893	1,130,100,415	63,562,478
	老人福祉事業収益	153,216,124	140,658,202	12,557,922
	児童福祉事業収益	76,279,734	61,049,008	15,230,726
	保育事業収益	344,245,635	347,596,575	△3,350,940
	就労支援事業収益	6,133,764	6,629,974	△496,210
	障害福祉サービス等事業収益	351,825,320	333,932,845	17,892,475
	経常経費寄附金収益	274,240	190,860	83,380
	サービス活動収益計(1)	2,125,637,710	2,020,157,879	105,479,831
	費用			
	人件費	1,467,375,801	1,439,678,735	27,697,066
	事業費	294,713,171	280,822,035	13,891,136
	事務費	124,954,294	128,808,304	△3,854,010
	就労支援事業費用	7,891,801	7,372,264	519,537
利用者負担軽減額	1,330,934	750,546	580,388	
減価償却費	153,322,541	151,882,440	1,440,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,878,192	△42,901,690	△1,976,502	
徴収不能額	6,224,626		6,224,626	
徴収不能引当金繰入	2,132,587	56,773	2,075,814	
サービス活動費用計(2)	2,013,067,563	1,966,469,407	46,598,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,570,147	53,688,472	58,881,675	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,369	33,172	197
	その他のサービス活動外収益	19,803,443	17,189,458	2,613,985
	サービス活動外収益計(4)	19,836,812	17,222,630	2,614,182
	費用			
	支払利息	5,437,526	6,380,579	△943,053
その他のサービス活動外費用	2,922,852	3,268,228	△345,376	
サービス活動外費用計(5)	8,360,378	9,648,807	△1,288,429	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,476,434	7,573,823	3,902,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,046,581	61,262,295	62,784,286	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	34,379,249	60,491,000	△26,111,751
	固定資産受贈額		118,300	△118,300
	その他の特別収益	3,691	5,728	△2,037
	特別収益計(8)	34,382,940	60,615,028	△26,232,088
	費用			
	固定資産売却損・処分損	418,119	9,609,460	△9,191,341
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,778,249	60,491,000	△24,712,751
	その他の特別損失		40,000,000	△40,000,000
	特別費用計(9)	36,196,368	110,100,460	△73,904,092
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,813,428	△49,485,432	47,672,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,233,153	11,776,863	110,456,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,812,100,216	1,796,772,665	15,327,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,934,333,369	1,808,549,528	125,783,841
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	28,861,122	53,050,688	△24,189,566
	その他の積立金積立額(16)	82,582,000	49,500,000	33,082,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,880,612,491	1,812,100,216	68,512,275

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,178,263,891	15,399,002	1,193,662,893
	老人福祉事業収益	116,683,047	36,533,077	153,216,124
	児童福祉事業収益	76,279,734		76,279,734
	保育事業収益	344,245,635		344,245,635
	就労支援事業収益	6,140,964		6,140,964
	障害福祉サービス等事業収益	351,825,320		351,825,320
	経常経費寄附金収益	274,240		274,240
	その他の収益	7,902,650		7,902,650
	サービス活動収益計(1)	2,081,615,481	51,932,079	2,133,547,560
費用	人件費	1,435,355,294	32,020,507	1,467,375,801
	事業費	291,378,984	11,236,837	302,615,821
	事務費	120,710,209	4,251,285	124,961,494
	就労支援事業費用	7,891,801		7,891,801
	利用者負担軽減額	1,330,934		1,330,934
	減価償却費	150,090,620	3,231,921	153,322,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,647,807	△230,385	△44,878,192
	徴収不能額	4,797,894	1,426,732	6,224,626
	徴収不能引当金繰入	2,132,587		2,132,587
	サービス活動費用計(2)	1,969,040,516	51,936,897	2,020,977,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,574,965	△4,818	112,570,147	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,255	114	33,369
	その他のサービス活動外収益	19,024,125	779,318	19,803,443
	サービス活動外収益計(4)	19,057,380	779,432	19,836,812
	費用			
支払利息	4,656,316	781,210	5,437,526	
その他のサービス活動外費用	2,922,852		2,922,852	
サービス活動外費用計(5)	7,579,168	781,210	8,360,378	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,478,212	△1,778	11,476,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,053,177	△6,596	124,046,581	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	33,396,699	982,550	34,379,249
	事業区分間繰入金収益		5,200,000	5,200,000
	その他の特別収益	2,724	967	3,691
	特別収益計(8)	33,399,423	6,183,517	39,582,940
費用				
固定資産売却損・処分損	418,119		418,119	
国庫補助金等特別積立金積立額	34,695,699	1,082,550	35,778,249	
事業区分間繰入金費用	5,200,000		5,200,000	
特別費用計(9)	40,313,818	1,082,550	41,396,368	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,914,395	5,100,967	△1,813,428	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,138,782	5,094,371	122,233,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,802,716,071	9,384,145	1,812,100,216
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,919,854,853	14,478,516	1,934,333,369
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	28,861,122		28,861,122
	その他の積立金積立額(16)	81,582,000	1,000,000	82,582,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,867,133,975	13,478,516	1,880,612,491	

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		1,193,662,893
	老人福祉事業収益		153,216,124
	児童福祉事業収益		76,279,734
	保育事業収益		344,245,635
	就労支援事業収益	△7,200	6,133,764
	障害福祉サービス等事業収益		351,825,320
	経常経費寄附金収益		274,240
	その他の収益	△7,902,650	0
	サービス活動収益計(1)	△7,909,850	2,125,637,710
費用	人件費		1,467,375,801
	事業費	△7,902,650	294,713,171
	事務費	△7,200	124,954,294
	就労支援事業費用		7,891,801
	利用者負担軽減額		1,330,934
	減価償却費		153,322,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△44,878,192
	徴収不能額		6,224,626
	徴収不能引当金繰入		2,132,587
	サービス活動費用計(2)	△7,909,850	2,013,067,563
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	112,570,147	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		33,369
	その他のサービス活動外収益		19,803,443
	サービス活動外収益計(4)		19,836,812
	費用		
支払利息		5,437,526	
その他のサービス活動外費用		2,922,852	
サービス活動外費用計(5)		8,360,378	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,476,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	124,046,581	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		34,379,249
	事業区分間繰入金収益	△5,200,000	0
	その他の特別収益		3,691
	特別収益計(8)	△5,200,000	34,382,940
費用			
固定資産売却損・処分損		418,119	
国庫補助金等特別積立金積立額		35,778,249	
事業区分間繰入金費用	△5,200,000	0	
特別費用計(9)	△5,200,000	36,196,368	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,813,428	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	122,233,153	
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)		1,812,100,216	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,934,333,369	
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)		28,861,122	
その他の積立金積立額(16)		82,582,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,880,612,491	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3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	913,456,869	868,646,482	44,810,387	流動負債	219,664,931	206,312,208	13,352,723
現金預金	628,386,004	606,900,190	21,485,814	事業未払金	100,115,610	84,294,937	15,820,673
事業未収金	258,132,046	246,209,643	11,922,403	1年以内返済予定設備資金借入金	85,859,170	88,555,867	△2,696,697
未収金	430,244	1,187,450	△757,206	1年以内返済予定リース債務	4,581,480	5,329,332	△747,852
未収補助金	26,348,800	12,179,548	14,169,252	1年以内支払予定長期未払金	1,727,388	1,727,388	0
貯蔵品	212,036	222,967	△10,931	預り金	198,531	166,582	31,949
給食用材料	429,240	488,740	△59,500	職員預り金	4,726,844	5,255,544	△528,700
原材料	51,909	35,965	15,944	仮受金	774,560	215,048	559,512
立替金	695,880	635,971	59,909	賞与引当金	20,956,748	20,103,010	853,738
前払金	6,873	19,424	△12,551	未払消費税等	724,600	664,500	60,100
前払費用	917,007	823,357	93,650				
仮払金	32,499	0	32,499				
徴収不能引当金	△2,185,669	△56,773	△2,128,896				
固定資産	3,026,857,214	3,036,831,658	△9,974,444	固定負債	434,574,240	526,224,230	△91,649,990
基本財産	2,091,480,929	2,139,169,453	△47,688,524	設備資金借入金	410,396,000	496,255,170	△85,859,170
土地	643,502,172	643,502,172	0	リース債務	6,023,400	10,604,880	△4,581,480
建物	1,447,978,757	1,495,667,281	△47,688,524	退職給付引当金	9,806,199	9,297,151	509,048
その他の固定資産	935,376,285	897,662,205	37,714,080	長期未払金	5,399,641	7,127,029	△1,727,388
土地	339,030,843	337,815,843	1,215,000	敷金・保証金等預り金	2,949,000	2,940,000	9,000
建物	78,345,077	85,481,867	△7,136,790	負債の部合計	654,239,171	732,536,438	△78,297,267
構築物	52,170,315	55,786,300	△3,615,985	純資産の部			
機械及び装置	615,644	1,026,046	△410,402	基本金	331,032,190	331,032,190	0
車輛運搬具	684,413	189,995	494,418	第1号基本金	177,932,826	177,932,826	0
器具及び備品	77,005,163	77,983,941	△978,778	第2号基本金	115,000,260	115,000,260	0
有形リース資産	8,861,459	13,242,662	△4,381,203	第3号基本金	38,099,104	38,099,104	0
権利	1,631,586	1,735,361	△103,775	国庫補助金等特別積立金	710,194,630	719,294,573	△9,099,943
無形リース資産	2,006,446	3,210,312	△1,203,866	その他の積立金	364,235,601	310,514,723	53,720,878
退職給付引当資産	9,806,199	9,297,151	509,048	人件費積立金	14,681,886	14,681,886	0
人件費積立資産	14,681,886	14,681,886	0	修繕積立金	6,612,950	7,483,751	△870,801
修繕積立資産	6,612,950	7,483,751	△870,801	備品等購入積立金	4,250,760	4,567,214	△316,454
備品等購入積立資産	4,250,760	4,567,214	△316,454	施設・設備整備積立金	338,690,005	283,311,175	55,378,830
施設整備等積立資産	338,690,005	283,311,175	55,378,830	工賃変動積立金	0	470,697	△470,697
工賃変動積立資産	0	470,697	△470,697	次期繰越活動増減差額	1,880,612,491	1,812,100,216	68,512,275
長期前払費用	873,539	1,268,004	△394,465	(うち当期活動増減差額)	122,233,153	11,776,863	110,456,290

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
出資金	110,000	110,000	0	純資産の部合計	3,286,074,912	3,172,941,702	113,133,210
資産の部合計	3,940,314,083	3,905,478,140	34,835,943	負債及び純資産の部合計	3,940,314,083	3,905,478,140	34,835,943

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
流動資産	894,076,023	20,083,796	914,159,819
現金預金	613,291,720	15,094,284	628,386,004
事業未収金	253,701,937	4,430,109	258,132,046
内部事業未収金(事業)	702,950	0	702,950
未収金	234,191	196,053	430,244
未収補助金	25,978,800	370,000	26,348,800
貯蔵品	212,036		212,036
給食用材料	429,240		429,240
原材料	51,909		51,909
立替金	677,826	18,054	695,880
前払金	6,873		6,873
前払費用	917,007	0	917,007
仮払金	32,499	0	32,499
徴収不能引当金	△2,160,965	△24,704	△2,185,669
固定資産	2,950,241,096	76,616,118	3,026,857,214
基本財産	2,091,480,929	0	2,091,480,929
土地	643,502,172	0	643,502,172
建物	1,447,978,757		1,447,978,757
その他の固定資産	858,760,167	76,616,118	935,376,285
土地	319,911,540	19,119,303	339,030,843
建物	24,653,650	53,691,427	78,345,077
構築物	51,804,302	366,013	52,170,315
機械及び装置	615,644		615,644
車輛運搬具	14	684,399	684,413
器具及び備品	75,354,025	1,651,138	77,005,163
有形リース資産	8,861,459	0	8,861,459
権利	1,631,586	0	1,631,586
無形リース資産	2,006,446		2,006,446
退職給付引当資産	9,718,971	87,228	9,806,199
人件費積立資産	14,681,886		14,681,886
修繕積立資産	6,612,950		6,612,950
備品等購入積立資産	4,250,760		4,250,760
施設整備等積立資産	337,690,005	1,000,000	338,690,005
長期前払費用	856,929	16,610	873,539
出資金	110,000		110,000
資産の部合計	3,844,317,119	96,699,914	3,941,017,033
流動負債	212,750,876	7,617,005	220,367,881
事業未払金	99,085,345	1,030,265	100,115,610
内部事業未払金(事業)	0	702,950	702,950
1年以内返済予定設備資金借入金	80,627,170	5,232,000	85,859,170
1年以内返済予定リース債務	4,581,480	0	4,581,480
1年以内支払予定長期未払金	1,727,388		1,727,388
預り金	198,531	0	198,531
職員預り金	4,637,454	89,390	4,726,844
仮受金	774,560	0	774,560
賞与引当金	20,394,348	562,400	20,956,748
未払消費税等	724,600	0	724,600
固定負債	360,822,012	73,752,228	434,574,240
設備資金借入金	339,680,000	70,716,000	410,396,000
リース債務	6,023,400	0	6,023,400
退職給付引当金	9,718,971	87,228	9,806,199
長期未払金	5,399,641	0	5,399,641
敷金・保証金等預り金		2,949,000	2,949,000
負債の部合計	573,572,888	81,369,233	654,942,121

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△702,950	913,456,869	
現金預金		628,386,004	
事業未収金		258,132,046	
内部事業未収金(事業)	△702,950	0	
未収金		430,244	
未収補助金		26,348,800	
貯蔵品		212,036	
給食用材料		429,240	
原材料		51,909	
立替金		695,880	
前払金		6,873	
前払費用		917,007	
仮払金		32,499	
徴収不能引当金		△2,185,669	
固定資産		3,026,857,214	
基本財産		2,091,480,929	
土地		643,502,172	
建物		1,447,978,757	
その他の固定資産		935,376,285	
土地		339,030,843	
建物		78,345,077	
構築物		52,170,315	
機械及び装置		615,644	
車輛運搬具		684,413	
器具及び備品		77,005,163	
有形リース資産		8,861,459	
権利		1,631,586	
無形リース資産		2,006,446	
退職給付引当資産		9,806,199	
人件費積立資産		14,681,886	
修繕積立資産		6,612,950	
備品等購入積立資産		4,250,760	
施設整備等積立資産		338,690,005	
長期前払費用		873,539	
出資金		110,000	
資産の部合計	△702,950	3,940,314,083	
流動負債	△702,950	219,664,931	
事業未払金		100,115,610	
内部事業未払金(事業)	△702,950	0	
1年以内返済予定設備資金借入金		85,859,170	
1年以内返済予定リース債務		4,581,480	
1年以内支払予定長期未払金		1,727,388	
預り金		198,531	
職員預り金		4,726,844	
仮受金		774,560	
賞与引当金		20,956,748	
未払消費税等		724,600	
固定負債		434,574,240	
設備資金借入金		410,396,000	
リース債務		6,023,400	
退職給付引当金		9,806,199	
長期未払金		5,399,641	
敷金・保証金等預り金		2,949,000	
負債の部合計	△702,950	654,239,171	

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
基本金	331,032,190		331,032,190
第1号基本金	177,932,826		177,932,826
第2号基本金	115,000,260		115,000,260
第3号基本金	38,099,104		38,099,104
国庫補助金等特別積立金	709,342,465	852,165	710,194,630
その他の積立金	363,235,601	1,000,000	364,235,601
人件費積立金	14,681,886		14,681,886
修繕積立金	6,612,950		6,612,950
備品等購入積立金	4,250,760		4,250,760
施設・設備整備積立金	337,690,005	1,000,000	338,690,005
次期繰越活動増減差額	1,867,133,975	13,478,516	1,880,612,491
(うち当期活動増減差額)	117,138,782	5,094,371	122,233,153
純資産の部合計	3,270,744,231	15,330,681	3,286,074,912
負債及び純資産の部合計	3,844,317,119	96,699,914	3,941,017,033

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	内部取引消去	法人合計	
基本金		331,032,190	
第1号基本金		177,932,826	
第2号基本金		115,000,260	
第3号基本金		38,099,104	
国庫補助金等特別積立金		710,194,630	
その他の積立金		364,235,601	
人件費積立金		14,681,886	
修繕積立金		6,612,950	
備品等購入積立金		4,250,760	
施設・設備整備積立金		338,690,005	
次期繰越活動増減差額	0	1,880,612,491	
(うち当期活動増減差額)	0	122,233,153	
純資産の部合計	0	3,286,074,912	
負債及び純資産の部合計	△702,950	3,940,314,083	