

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	737,861,870	740,928,283	△3,066,413	
	老人福祉事業収入	29,008,000	29,014,873	△6,873	
	保育事業収入	126,867,000	126,921,270	△54,270	
	就労支援事業収入	7,748,000	8,183,995	△435,995	
	障害福祉サービス等事業収入	46,783,000	47,398,457	△615,457	
	収益事業収入	4,408,000	4,408,932	△932	
	経常経費寄附金収入	1,571,000	1,571,058	△58	
	受取利息配当金収入	118	2,016	△1,898	
	その他の収入	5,788,300	6,082,249	△293,949	
	事業活動収入計(1)	960,035,288	964,511,133	△4,475,845	
	支出				
	人件費支出	599,761,000	581,639,906	18,121,094	
事業費支出	145,858,000	145,828,893	29,107		
事務費支出	122,273,600	123,169,112	△895,512		
就労支援事業支出	10,741,000	9,345,649	1,395,351		
利用者負担軽減額	795,000	814,829	△19,829		
支払利息支出	17,942,000	17,511,957	430,043		
その他の支出	3,277,000	3,237,935	39,065		
事業活動支出計(2)	900,647,600	881,548,281	19,099,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,387,688	82,962,852	△23,575,164		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	57,800,000	57,800,000	0	
	固定資産売却収入	194,054,000	194,054,798	△798	
	施設整備等収入計(4)	251,854,000	251,854,798	△798	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,757,000	61,200,000	557,000	
固定資産取得支出	207,372,000	207,412,476	△40,476		
施設整備等支出計(5)	269,129,000	268,612,476	516,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,275,000	△16,757,678	△517,322		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,001,387	△1,387	
	その他の活動による収入	4,720,000	4,815,036	△95,036	
	その他の活動収入計(7)	8,720,000	8,816,423	△96,423	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
	積立資産支出	10,632,000	10,632,704	△704	
	その他の活動による支出	3,090,000	3,237,750	△147,750	
その他の活動支出計(8)	38,722,000	38,870,454	△148,454		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,002,000	△30,054,031	52,031		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,110,688	36,151,143	△24,040,455		
前期末支払資金残高(12)	114,578,890	114,683,916	△105,026		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,689,578	150,835,059	△24,145,481		

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	収益事業	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	722,177,538	18,750,745		
	老人福祉事業収入		29,014,873		
	保育事業収入	126,921,270			
	就労支援事業収入	8,183,995			
	障害福祉サービス等事業収入	47,398,457			
	収益事業収入			4,408,932	
	経常経費寄附金収入	1,571,058			
	受取利息配当金収入	1,750	62	204	
	その他の収入	3,694,033	2,388,216		
事業活動収入計(1)		909,948,101	50,153,896	4,409,136	
支出	人件費支出	554,552,628	27,087,278		
	事業費支出	135,313,425	10,253,425	262,043	
	事務費支出	116,374,354	6,569,953	224,805	
	就労支援事業支出	9,345,649			
	利用者負担軽減額	814,829			
	支払利息支出	14,204,406	2,736,770	570,781	
	その他の支出	3,237,935			
事業活動支出計(2)		833,843,226	46,647,426	1,057,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,104,875	3,506,470	3,351,507	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	57,800,000			
	固定資産売却収入	194,054,798			
	施設整備等収入計(4)		251,854,798		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	47,952,000	10,392,000	2,856,000		
固定資産取得支出	205,986,426	1,426,050			
施設整備等支出計(5)		253,938,426	11,818,050	2,856,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,083,628	△11,818,050	△2,856,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,001,387			
	事業区分間繰入金収入		10,000		
	その他の活動による収入	4,647,638	20,228	147,170	
	その他の活動収入計(7)		8,649,025	30,228	147,170
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,000,000			
	積立資産支出	10,632,704			
	事業区分間繰入金支出	10,000			
	その他の活動による支出	3,156,838	80,912		
その他の活動支出計(8)		38,799,542	80,912		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,150,517	△50,684	147,170	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		43,870,730	△8,362,264	642,677	
前期末支払資金残高(11)		105,761,743	10,060,599	△1,138,426	
当期末支払資金残高(10)+(11)		149,632,473	1,698,335	△495,749	

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		合計	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	740,928,283		740,928,283	
	老人福祉事業収入	29,014,873		29,014,873	
	保育事業収入	126,921,270		126,921,270	
	就労支援事業収入	8,183,995		8,183,995	
	障害福祉サービス等事業収入	47,398,457		47,398,457	
	収益事業収入	4,408,932		4,408,932	
	経常経費寄附金収入	1,571,058		1,571,058	
	受取利息配当金収入	2,016		2,016	
	その他の収入	6,082,249		6,082,249	
	事業活動収入計(1)	964,511,133		964,511,133	
支出	人件費支出	581,639,906		581,639,906	
	事業費支出	145,828,893		145,828,893	
	事務費支出	123,169,112		123,169,112	
	就労支援事業支出	9,345,649		9,345,649	
	利用者負担軽減額	814,829		814,829	
	支払利息支出	17,511,957		17,511,957	
	その他の支出	3,237,935		3,237,935	
	事業活動支出計(2)	881,548,281		881,548,281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,962,852		82,962,852	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	57,800,000		57,800,000	
	固定資産売却収入	194,054,798		194,054,798	
		施設整備等収入計(4)	251,854,798		251,854,798
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,200,000		61,200,000
固定資産取得支出		207,412,476		207,412,476	
	施設整備等支出計(5)	268,612,476		268,612,476	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,757,678		△16,757,678	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,001,387		4,001,387	
	事業区分間繰入金収入	10,000	△10,000	0	
	その他の活動による収入	4,815,036		4,815,036	
		その他の活動収入計(7)	8,826,423	△10,000	8,816,423
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,000,000		25,000,000
		積立資産支出	10,632,704		10,632,704
		事業区分間繰入金支出	10,000	△10,000	0
その他の活動による支出		3,237,750		3,237,750	
	その他の活動支出計(8)	38,880,454	△10,000	38,870,454	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,054,031	0	△30,054,031	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,151,143	0	36,151,143	
	前期末支払資金残高(11)	114,683,916		114,683,916	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	150,835,059	0	150,835,059	

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	740,928,283	701,049,635	39,878,648
	老人福祉事業収益	29,014,873	14,545,517	14,469,356
	保育事業収益	126,921,270	45,900,760	81,020,510
	就労支援事業収益	8,183,995	732,000	7,451,995
	障害福祉サービス等事業収益	47,398,457	26,911,209	20,487,248
	収益事業収益	4,408,932	3,121,476	1,287,456
	経常経費寄附金収益	1,571,058	330,000	1,241,058
	サービス活動収益計(1)	958,426,868	792,590,597	165,836,271
	費用			
人件費	593,063,033	506,447,848	86,615,185	
事業費	145,828,893	115,634,406	30,194,487	
事務費	123,169,112	107,016,795	16,152,317	
就労支援事業費用	9,345,649	854,739	8,490,910	
利用者負担軽減額	814,829	289,460	525,369	
減価償却費	97,265,751	78,689,802	18,575,949	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,316,023	△23,282,649	△8,033,374	
サービス活動費用計(2)	938,171,244	785,650,401	152,520,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,255,624	6,940,196	13,315,428	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,016	4,615	△2,599
	その他のサービス活動外収益	6,082,249	3,449,066	2,633,183
	サービス活動外収益計(4)	6,084,265	3,453,681	2,630,584
	費用			
	支払利息	17,511,957	16,872,629	639,328
その他のサービス活動外費用	3,237,935	2,573,765	664,170	
サービス活動外費用計(5)	20,749,892	19,446,394	1,303,498	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,665,627	△15,992,713	1,327,086	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,589,997	△9,052,517	14,642,514	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		149,538,300	△149,538,300
	その他の特別収益		1,053,000	△1,053,000
	特別収益計(8)	0	150,591,300	△150,591,300
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	149,583,000		149,583,000	
その他の特別損失		10,254,488	△10,254,488	
特別費用計(9)	149,583,000	10,254,488	139,328,512	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△149,583,000	140,336,812	△289,919,812	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△143,993,003	131,284,295	△275,277,298	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△68,721,353	△4,754,850	△63,966,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△212,714,356	126,529,445	△339,243,801
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	192,650,798		192,650,798
	その他の積立金積立額(16)	2,400,000	195,250,798	△192,850,798
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△22,463,558	△68,721,353	46,257,795

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	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	722,177,538	18,750,745	
	老人福祉事業収益		29,014,873	
	保育事業収益	126,921,270		
	就労支援事業収益	8,183,995		
	障害福祉サービス等事業収益	47,398,457		
	収益事業収益			4,408,932
	経常経費寄附金収益	1,571,058		
	サービス活動収益計(1)	906,252,318	47,765,618	4,408,932
	費用			
人件費	564,539,961	28,523,072		
事業費	135,313,425	10,253,425	262,043	
事務費	116,374,354	6,569,953	224,805	
就労支援事業費用	9,345,649			
利用者負担軽減額	814,829			
減価償却費	84,639,050	10,587,182	2,039,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,316,023			
サービス活動費用計(2)	879,711,245	55,933,632	2,526,367	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,541,073	△8,168,014	1,882,565	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,750	62	204
	その他のサービス活動外収益	3,694,033	2,388,216	
	サービス活動外収益計(4)	3,695,783	2,388,278	204
	費用			
	支払利息	14,204,406	2,736,770	570,781
その他のサービス活動外費用	3,237,935			
サービス活動外費用計(5)	17,442,341	2,736,770	570,781	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,746,558	△348,492	△570,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,794,515	△8,516,506	1,311,988	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		10,000	
	事業区分間固定資産移管収益	7,485,000		
	特別収益計(8)	7,485,000	10,000	
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	149,583,000			
事業区分間繰入金費用	10,000			
事業区分間固定資産移管費用	7,485,000			
特別費用計(9)	157,078,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△149,593,000	10,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△136,798,485	△8,506,506	1,311,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△54,261,606	△13,733,682	△726,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△191,060,091	△22,240,188	585,923
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	192,650,798		
	その他の積立金積立額(16)	2,400,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△809,293	△22,240,188	585,923

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		合計	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	740,928,283		740,928,283
	老人福祉事業収益	29,014,873		29,014,873
	保育事業収益	126,921,270		126,921,270
	就労支援事業収益	8,183,995		8,183,995
	障害福祉サービス等事業収益	47,398,457		47,398,457
	収益事業収益	4,408,932		4,408,932
	経常経費寄附金収益	1,571,058		1,571,058
	サービス活動収益計(1)	958,426,868		958,426,868
	費用			
	人件費	593,063,033		593,063,033
	事業費	145,828,893		145,828,893
	事務費	123,169,112		123,169,112
	就労支援事業費用	9,345,649		9,345,649
利用者負担軽減額	814,829		814,829	
減価償却費	97,265,751		97,265,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,316,023		△31,316,023	
サービス活動費用計(2)	938,171,244		938,171,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,255,624		20,255,624	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,016		2,016
	その他のサービス活動外収益	6,082,249		6,082,249
	サービス活動外収益計(4)	6,084,265		6,084,265
	費用			
	支払利息	17,511,957		17,511,957
その他のサービス活動外費用	3,237,935		3,237,935	
サービス活動外費用計(5)	20,749,892		20,749,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,665,627		△14,665,627	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,589,997		5,589,997	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	10,000	△10,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	7,485,000	△7,485,000	0
	特別収益計(8)	7,495,000	△7,495,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	149,583,000		149,583,000
事業区分間繰入金費用	10,000	△10,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	7,485,000	△7,485,000	0	
特別費用計(9)	157,078,000	△7,495,000	149,583,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△149,583,000	0	△149,583,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△143,993,003	0	△143,993,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△68,721,353		△68,721,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△212,714,356	0	△212,714,356
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	192,650,798		192,650,798
	その他の積立金積立額(16)	2,400,000		2,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△22,463,558	0	△22,463,558

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	211,903,731	347,135,624	△135,231,893	流動負債	156,305,304	331,470,503	△175,165,199
現金預金	88,611,110	80,831,397	7,779,713	事業未払金	25,631,892	197,367,057	△171,735,165
事業未収金	116,430,258	110,199,294	6,230,964	役員等短期借入金	328,950	500,000	△171,050
未収補助金	30,000	150,362,670	△150,332,670	1年以内返済予定設備資金借入金	72,229,000	61,200,000	11,029,000
立替金	76,200	67,129	9,071	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,116,000	25,000,000	△23,884,000
1年以内費用長期前払費用	0	73,585	△73,585	未払費用	26,639,845	24,572,365	2,067,480
前払費用	6,189,277	4,971,545	1,217,732	預り金	104,600	126,100	△21,500
仮払金	566,886	630,004	△63,118	職員預り金	6,125,679	7,568,311	△1,442,632
				前受金	2,161,000	2,172,500	△11,500
				仮受金	76,706	71,790	4,916
				賞与引当金	21,891,632	12,892,380	8,999,252
固定資産	1,932,547,729	2,011,328,186	△78,780,457	固定負債	1,407,690,819	1,420,811,944	△13,121,125
基本財産	1,417,721,699	1,283,407,008	134,314,691	設備資金借入金	1,371,395,000	1,385,824,000	△14,429,000
土地	370,200,000	370,200,000	0	長期運営資金借入金	8,884,000	10,000,000	△1,116,000
建物	1,044,521,699	910,207,008	134,314,691	リース債務	1,756,944	1,756,944	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	25,654,875	23,231,000	2,423,875
その他の固定資産	514,826,030	727,921,178	△213,095,148	負債の部合計	1,563,996,123	1,752,282,447	△188,286,324
土地	94,410,456	94,410,456	0	純資産の部			
建物	310,821,083	344,589,353	△33,768,270	基本金	74,080,000	74,080,000	0
構築物	12,825,078	8,094,310	4,730,768	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	1,254,306	1,755,675	△501,369	第3号基本金	71,080,000	71,080,000	0
器具及び備品	22,832,500	19,536,352	3,296,148	国庫補助金等特別積立金	521,838,895	403,571,918	118,266,977
建設仮勘定	0	192,650,798	△192,650,798	その他の積立金	7,000,000	197,250,798	△190,250,798
有形リース資産	1,362,528	1,792,800	△430,272	設備等整備積立金	7,000,000	4,600,000	2,400,000
権利	7,706,064	6,223,031	1,483,033	建設積立金	0	192,650,798	△192,650,798
ソフトウェア	330,458	712,462	△382,004	次期繰越活動増減差額	△22,463,558	△68,721,353	46,257,795
退職給付引当資産	39,181,563	34,950,246	4,231,317	(うち当期活動増減差額)	△143,993,003	131,284,295	△275,277,298
設備等整備積立資産	7,000,000	4,600,000	2,400,000				
長期前払費用	14,681,994	16,185,695	△1,503,701				
出資金	10,000	10,000	0				
敷金	2,410,000	2,410,000	0				
資産の部合計	2,144,451,460	2,358,463,810	△214,012,350	純資産の部合計	580,455,337	606,181,363	△25,726,026
				負債及び純資産の部合計	2,144,451,460	2,358,463,810	△214,012,350

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	収益事業
流動資産	206,028,588	30,912,058	727,803
現金預金	60,421,544	27,535,348	654,218
事業未収金	113,124,635	3,305,623	0
未収補助金	30,000		
立替金	76,200	0	
立替金(内部:事業別)	24,978,109	50,859	
前払費用	6,095,464	20,228	73,585
事業区分間貸付金	735,750	0	
仮払金	566,886	0	
固定資産	1,657,220,286	223,671,771	54,660,176
基本財産	1,417,721,699		
土地	370,200,000		
建物	1,044,521,699		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	239,498,587	223,671,771	54,660,176
土地	0	45,489,911	48,920,545
建物	129,739,558	175,642,804	5,438,721
構築物	12,086,580	738,498	
車輛運搬具	742,009	512,297	
器具及び備品	21,612,243	1,220,257	
有形リース資産	1,362,528		
権利	7,698,744	7,320	
ソフトウェア	330,458		
事業区分間長期貸付金	3,004,504		
退職給付引当資産	39,181,563		
設備等整備積立資産	7,000,000		
長期前払費用	14,320,400	60,684	300,910
出資金	10,000		
敷金	2,410,000		
資産の部合計	1,863,248,874	254,583,829	55,387,979
流動負債	136,811,703	41,178,767	4,079,552
事業未払金	24,683,789	748,303	199,800
その他の未払金(内部:事業区分)	50,859	24,454,357	523,752
役員等短期借入金			328,950
1年以内返済予定設備資金借入金	58,981,000	10,392,000	2,856,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,116,000		
未払費用	25,529,019	1,110,826	0
預り金	104,600		0
職員預り金	5,951,142	174,537	
前受金	0	2,161,000	
事業区分間借入金	0	564,700	171,050
仮受金	76,706	0	
賞与引当金	20,318,588	1,573,044	
固定負債	1,124,327,569	235,645,250	50,722,504
設備資金借入金	1,090,059,000	233,618,000	47,718,000
長期運営資金借入金	8,884,000		
リース債務	1,756,944		
事業区分間長期借入金			3,004,504
退職給付引当金	23,627,625	2,027,250	
負債の部合計	1,261,139,272	276,824,017	54,802,056
基本金	74,080,000		
第1号基本金	3,000,000		
第3号基本金	71,080,000		
国庫補助金等特別積立金	521,838,895		

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	237,668,449	△25,764,718	211,903,731
現金預金	88,611,110		88,611,110
事業未収金	116,430,258		116,430,258
未収補助金	30,000		30,000
立替金	76,200		76,200
立替金(内部:事業別)	25,028,968	△25,028,968	0
前払費用	6,189,277		6,189,277
事業区分間貸付金	735,750	△735,750	0
仮払金	566,886		566,886
固定資産	1,935,552,233	△3,004,504	1,932,547,729
基本財産	1,417,721,699		1,417,721,699
土地	370,200,000		370,200,000
建物	1,044,521,699		1,044,521,699
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	517,830,534	△3,004,504	514,826,030
土地	94,410,456		94,410,456
建物	310,821,083		310,821,083
構築物	12,825,078		12,825,078
車輛運搬具	1,254,306		1,254,306
器具及び備品	22,832,500		22,832,500
有形リース資産	1,362,528		1,362,528
権利	7,706,064		7,706,064
ソフトウェア	330,458		330,458
事業区分間長期貸付金	3,004,504	△3,004,504	0
退職給付引当資産	39,181,563		39,181,563
設備等整備積立資産	7,000,000		7,000,000
長期前払費用	14,681,994		14,681,994
出資金	10,000		10,000
敷金	2,410,000		2,410,000
資産の部合計	2,173,220,682	△28,769,222	2,144,451,460
流動負債	182,070,022	△25,764,718	156,305,304
事業未払金	25,631,892		25,631,892
その他の未払金(内部:事業区分)	25,028,968	△25,028,968	0
役員等短期借入金	328,950		328,950
1年以内返済予定設備資金借入金	72,229,000		72,229,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,116,000		1,116,000
未払費用	26,639,845		26,639,845
預り金	104,600		104,600
職員預り金	6,125,679		6,125,679
前受金	2,161,000		2,161,000
事業区分間借入金	735,750	△735,750	0
仮受金	76,706		76,706
賞与引当金	21,891,632		21,891,632
固定負債	1,410,695,323	△3,004,504	1,407,690,819
設備資金借入金	1,371,395,000		1,371,395,000
長期運営資金借入金	8,884,000		8,884,000
リース債務	1,756,944		1,756,944
事業区分間長期借入金	3,004,504	△3,004,504	0
退職給付引当金	25,654,875		25,654,875
負債の部合計	1,592,765,345	△28,769,222	1,563,996,123
基本金	74,080,000		74,080,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000
第3号基本金	71,080,000		71,080,000
国庫補助金等特別積立金	521,838,895		521,838,895

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	収益事業
その他の積立金	7,000,000		
設備等整備積立金	7,000,000		
次期繰越活動増減差額	△809,293	△22,240,188	585,923
(うち当期活動増減差額)	△136,798,485	△8,506,506	1,311,988
純資産の部合計	602,109,602	△22,240,188	585,923
負債及び純資産の部合計	1,863,248,874	254,583,829	55,387,979

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	合計	内部取引消去	法人合計
その他の積立金	7,000,000		7,000,000
設備等整備積立金	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	△22,463,558	0	△22,463,558
(うち当期活動増減差額)	△143,993,003	0	△143,993,003
純資産の部合計	580,455,337	0	580,455,337
負債及び純資産の部合計	2,173,220,682	△28,769,222	2,144,451,460