

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	158,617,000	157,926,682	690,318	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	19,684,000	18,220,310	1,463,690	
	障害福祉サービス等事業収入	697,811,660	680,391,338	17,420,322	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		1,350,000	-1,350,000	
	受取利息配当金収入		5,975	-5,975	
	その他の収入	5,642,000	9,080,593	-3,438,593	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	881,754,660	866,974,898	14,779,762		
支出					
人件費支出	621,181,000	598,990,406	22,190,594		
事業費支出	66,112,000	58,224,024	7,887,976		
事務費支出	145,856,160	144,665,959	1,190,201		
就労支援事業支出	20,130,000	18,283,210	1,846,790		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,610,000	3,587,550	22,450		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	856,889,160	823,751,149	33,138,011		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,865,500	43,223,749	-18,358,249		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		727,210	-727,210	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		14,720	-14,720	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	741,930	-741,930	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	3,624,710	-1,624,710	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	400,000	823,100	-423,100		
施設整備等支出計（5）	2,400,000	4,447,810	-2,047,810		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,400,000	-3,705,880	1,305,880		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		4,000,000	-4,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	4,000,000	-4,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	10,508,500	21,464,446	-10,955,946		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,508,500	21,464,446	-10,955,946		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,508,500	-17,464,446	6,955,946		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,957,000	22,053,423	-10,096,423		
前期末支払資金残高（12）		339,397,460	-339,397,460		
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,957,000	361,450,883	-349,493,883		

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	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	146,199,682	11,727,000	0	157,926,682		157,926,682
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	18,220,310	0	0	18,220,310		18,220,310
障害福祉サービス等事業収入	680,391,338	0	0	680,391,338		680,391,338
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	1,350,000	0	0	1,350,000		1,350,000
受取利息配当金収入	5,975	0	0	5,975		5,975
その他の収入	9,044,014	36,579	0	9,080,593		9,080,593
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	855,211,319	11,763,579	0	866,974,898	0	866,974,898
人件費支出	591,961,552	7,028,854	0	598,990,406		598,990,406
事業費支出	56,626,359	1,597,665	0	58,224,024		58,224,024
事務費支出	142,319,969	2,345,990	0	144,665,959		144,665,959
就労支援事業支出	18,283,210	0	0	18,283,210		18,283,210
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	3,587,550	0	0	3,587,550		3,587,550
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	812,778,640	10,972,509	0	823,751,149	0	823,751,149
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,432,679	791,070	0	43,223,749	0	43,223,749
施設整備等補助金収入	727,210	0	0	727,210		727,210
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	14,720	0	0	14,720		14,720
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	741,930	0	0	741,930	0	741,930
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	3,624,710	0	0	3,624,710		3,624,710
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	823,100	0	0	823,100		823,100
施設整備等支出計（5）	4,447,810	0	0	4,447,810	0	4,447,810
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,705,880	0	0	-3,705,880	0	-3,705,880
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	21,464,446	0	0	21,464,446		21,464,446
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	21,464,446	0	0	21,464,446	0	21,464,446
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,464,446	0	0	-17,464,446	0	-17,464,446
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	21,262,353	791,070	0	22,053,423	0	22,053,423
前期末支払資金残高（11）	341,418,675	-2,021,215	0	339,397,460		339,397,460
当期末支払資金残高（10）+（11）	362,681,028	-1,230,145	0	361,450,883	0	361,450,883

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	157,926,682	169,320,994	-11,394,312
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	18,220,310	20,317,710	-2,097,400
	障害福祉サービス等事業収益	680,391,338	690,965,798	-10,574,460
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,350,000	2,050,000	-700,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	857,888,330	882,654,502	-24,766,172
	費用			
	人件費	605,865,856	618,028,626	-12,162,770
	事業費	58,223,224	65,154,624	-6,931,400
	事務費	144,665,959	146,398,873	-1,732,914
	就労支援事業費用	18,283,210	21,814,585	-3,531,375
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,863,406	12,459,463	403,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,518,851	-8,259,387	740,536	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	832,382,804	855,596,784	-23,213,980	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,505,526	27,057,718	-1,552,192	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,975	6,962	-987
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,080,593	6,097,836	2,982,757
	サービス活動外収益計（4）	9,086,568	6,104,798	2,981,770
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,588,350	3,683,600	-95,250	
サービス活動外費用計（5）	3,588,350	3,683,600	-95,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,498,218	2,421,198	3,077,020	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,003,744	29,478,916	1,524,828	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	14,719	0	14,719
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	14,719	0	14,719
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1	1	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,718	-1	14,719
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	31,018,462	29,478,915	1,539,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	371,288,428	326,399,569	44,888,859
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	402,306,890	355,878,484	46,428,406
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	21,409,980	-17,409,980
	その他の積立金積立額（16）	15,000,036	6,000,036	9,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	391,306,854	371,288,428	20,018,426

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	146,199,682	11,727,000		157,926,682		157,926,682
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	18,220,310			18,220,310		18,220,310
	障害福祉サービス等事業収益	680,391,338			680,391,338		680,391,338
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,350,000			1,350,000		1,350,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	846,161,330	11,727,000	0	857,888,330	0	857,888,330
	人件費	598,837,002	7,028,854		605,865,856		605,865,856
	事業費	56,625,559	1,597,665		58,223,224		58,223,224
	事務費	142,319,969	2,345,990		144,665,959		144,665,959
就労支援事業費用	18,283,210			18,283,210		18,283,210	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	12,863,406			12,863,406		12,863,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,518,851			-7,518,851		-7,518,851	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	821,410,295	10,972,509	0	832,382,804	0	832,382,804	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,751,035	754,491	0	25,505,526	0	25,505,526	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	5,975			5,975		5,975
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	9,044,014	36,579		9,080,593		9,080,593
	サービス活動外収益計（4）	9,049,989	36,579	0	9,086,568	0	9,086,568
サービス活動外増減の部	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	3,588,350			3,588,350		3,588,350	
サービス活動外費用計（5）	3,588,350	0	0	3,588,350	0	3,588,350	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,461,639	36,579	0	5,498,218	0	5,498,218	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,212,674	791,070	0	31,003,744	0	31,003,744	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	14,719			14,719		14,719
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	14,719	0	0	14,719	0	14,719
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損-処分損	1			1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	4,000,001	0	0	4,000,001	0	4,000,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,985,282	0	0	-3,985,282	0	-3,985,282	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,227,392	791,070	0	27,018,462	0	27,018,462	
前期繰越活動増減差額（12）	373,309,643	-2,021,215		371,288,428		371,288,428	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	399,537,035	-1,230,145	0	398,306,890	0	398,306,890	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
その他の積立金積立額（16）	15,000,036			15,000,036		15,000,036	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	388,536,999	-1,230,145	0	387,306,854	0	387,306,854	

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	442,297,177	416,850,600	25,446,577	流動負債	96,445,157	92,640,963	3,804,194
現金預金	308,608,112	283,786,887	24,821,225	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	52,901,303	50,075,534	2,825,769
事業未収金	125,329,700	129,690,367	-4,360,667	その他の未払金	736,866	692,633	44,233
未収金	347,103	530,652	-183,549	支払手形			0
未収補助金	143,200		143,200	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	6,000	4,000	2,000	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	24,941,519	25,158,871	-217,352
商品・製品			0	預り金		37,128	-37,128
仕掛品			0	職員預り金	2,091,043	1,424,263	666,780
原材料			0	前受金			0
立替金	174,585	172,861	1,724	前受収益			0
前払金	4,849,880	128,240	4,721,640	仮受金	175,563	64,711	110,852
前払費用			0	賞与引当金	15,598,863	15,187,823	411,040
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	2,838,597	2,537,593	301,004	固定負債	53,819,520	51,678,990	2,140,530
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	357,370,526	352,645,558	4,724,968	リース債務			0
基本財産	170,925,229	176,605,999	-5,680,770	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	53,819,520	51,678,990	2,140,530
建物	170,925,229	176,605,999	-5,680,770	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	186,445,297	176,039,559	10,405,738	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	150,264,677	144,319,953	5,944,724
建物	22,569,663	24,429,213	-1,859,550				
構築物	19,997,336	22,073,673	-2,076,337	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	18,000,000	18,000,000	0
車輛運搬具	932,900	1,097,489	-164,589	国庫補助金等特別積立金	177,203,752	183,995,393	-6,791,641
器具及び備品	13,432,558	12,735,927	696,631	その他の積立金	62,892,420	51,892,384	11,000,036
建設仮勘定			0	人件費積立資産	13,253,726	13,253,726	0
有形リース資産			0	修繕積立資産	26,276,250	22,276,250	4,000,000
権利			0	施設整備等積立金	19,000,000		19,000,000
ソフトウェア	37,800	191,883	-154,083	設備整備積立資産	4,362,444	16,362,408	-11,999,964
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	391,306,854	371,288,428	20,018,426
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	31,018,462	29,478,915	1,539,547
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	53,819,520	51,678,990	2,140,530	純資産の部合計	649,403,026	625,176,205	24,226,821
人件費積立資産	13,253,726	13,253,726	0	資産の部合計	799,667,703	769,496,158	30,171,545
修繕積立資産	26,276,250	22,276,250	4,000,000				
施設整備等積立資産	19,000,000	12,000,000	7,000,000				
設備整備積立資産	4,362,444	4,362,408	36				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	12,763,100	11,940,000	823,100				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	799,667,703	769,496,158	30,171,545	負債及び純資産の部合計	799,667,703	769,496,158	30,171,545

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	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	440,607,319	1,689,858	0	442,297,177	0	442,297,177
現金預金	306,920,137	1,687,975	0	308,608,112		308,608,112
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	125,327,817	1,883	0	125,329,700		125,329,700
未収金	347,103	0	0	347,103		347,103
未収補助金	143,200	0	0	143,200		143,200
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	6,000	0	0	6,000		6,000
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	174,585	0	0	174,585		174,585
前払金	4,849,880	0	0	4,849,880		4,849,880
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	2,838,597	0	0	2,838,597		2,838,597
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	356,462,194	908,332	0	357,370,526	0	357,370,526
基本財産	170,925,229	0	0	170,925,229	0	170,925,229
土地	0	0	0	0		0
建物	170,925,229	0	0	170,925,229		170,925,229
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	185,536,965	908,332	0	186,445,297	0	186,445,297
土地	0	0	0	0		0
建物	22,569,663	0	0	22,569,663		22,569,663
構築物	19,997,336	0	0	19,997,336		19,997,336
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	932,900	0	0	932,900		932,900
器具及び備品	13,432,558	0	0	13,432,558		13,432,558
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	37,800	0	0	37,800		37,800
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	52,911,188	908,332	0	53,819,520		53,819,520
人件費積立資産	13,253,726	0	0	13,253,726		13,253,726
修繕積立資産	26,276,250	0	0	26,276,250		26,276,250
施設整備等積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000		19,000,000
設備整備積立資産	4,362,444	0	0	4,362,444		4,362,444
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	12,763,100	0	0	12,763,100		12,763,100
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	797,069,513	2,598,190	0	799,667,703	0	799,667,703
負債の部						
流動負債	93,525,154	2,920,003	0	96,445,157	0	96,445,157
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	50,908,876	1,992,427	0	52,901,303		52,901,303
その他の未払金	693,201	43,665	0	736,866		736,866
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	24,584,823	356,696	0	24,941,519		24,941,519
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,563,828	527,215	0	2,091,043		2,091,043
前受金	0	0	0	0		0

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	合計	内部取引消去	法人合計
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	175,563	0	0	175,563		175,563
貸与引当金	15,598,863	0	0	15,598,863		15,598,863
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	52,911,188	908,332	0	53,819,520	0	53,819,520
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	52,911,188	908,332	0	53,819,520		53,819,520
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	146,436,342	3,828,335	0	150,264,677	0	150,264,677
純資産の部						
基本金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
国庫補助金等特別積立金	177,203,752	0	0	177,203,752		177,203,752
その他の積立金	62,892,420	0	0	62,892,420	0	62,892,420
人件費積立資産	13,253,726	0	0	13,253,726		13,253,726
修繕積立資産	26,276,250	0	0	26,276,250		26,276,250
施設整備等積立金	19,000,000	0	0	19,000,000		19,000,000
設備整備積立資産	4,362,444	0	0	4,362,444		4,362,444
次期繰越活動増減差額	392,536,999	-1,230,145	0	391,306,854		391,306,854
(うち当期活動増減差額)	30,227,392	791,070	0	31,018,462		31,018,462
純資産の部合計	650,633,171	-1,230,145	0	649,403,026	0	649,403,026
負債及び純資産の部合計	797,069,513	2,598,190	0	799,667,703	0	799,667,703