

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	451 介護保険事業収入	1,027,137,000	1,032,983,422	△5,846,422		100.57%
	452 老人福祉事業収入	276,417,000	276,203,898	213,102		99.92%
	454 保育事業収入	180,625,000	185,459,091	△4,834,091		102.68%
	455 生活保護事業収入	455,089,000	455,901,418	△812,418		100.18%
	456 収益事業収入	20,182,000	19,792,050	389,950		98.07%
	457 寿苑事業収入	10,367,000	11,531,762	△1,164,762		111.24%
	458 その他の事業収入	600,000	662,200	△62,200		110.37%
	461 借入金利息補助金収入	1,596,000	1,596,472	△472		100.03%
	462 経常経費寄附金収入	750,000	1,054,251	△304,251		140.57%
	463 受取利息配当金収入	102,000	51,987	50,013		50.97%
	464 その他の収入	13,258,000	15,568,459	△2,310,459		117.43%
	事業活動収入計(1)	1,986,123,000	2,000,805,010	△14,682,010		100.74%
	支出					
401 人件費支出	1,390,260,000	1,404,384,309	△14,124,309		101.02%	
402 事業費支出	324,016,000	306,365,578	17,650,422		94.55%	
403 事務費支出	203,261,000	185,735,708	17,525,292		91.38%	
405 利用者負担軽減額	200,000	112,658	87,342		56.33%	
406 支払利息支出	1,658,000	1,647,670	10,330		99.38%	
407 その他の支出	6,770,000	6,696,296	73,704		98.91%	
408 法人税、住民税及び事業税支出	795,000	1,512,300	△717,300		190.23%	
事業活動支出計(2)	1,926,960,000	1,906,454,519	20,505,481		98.94%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,163,000	94,350,491	△35,187,491		159.48%	
施設整備等による収支	収入					
	466 施設整備等補助金収入	3,715,000	6,001,082	△2,286,082		161.54%
	施設整備等収入計(4)	3,715,000	6,001,082	△2,286,082		161.54%
	支出					
	411 設備資金借入金元金償還支出	14,134,000	14,134,000			100.00%
412 固定資産取得支出	12,517,000	13,962,124	△1,445,124		111.55%	
施設整備等支出計(5)	26,651,000	28,096,124	△1,445,124		105.42%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,936,000	△22,095,042	△840,958		96.33%	
その他の活動による収支	収入					
	474 長期貸付金回収収入	800,000	800,000			100.00%
	476 積立資産取崩収入	42,837,000	45,800,928	△2,963,928		106.92%
	484 その他の活動による収入	646,000	826,000	△180,000		127.86%
	その他の活動収入計(7)	44,283,000	47,426,928	△3,143,928		107.10%
	支出					
	419 積立資産支出	68,480,000	99,641,870	△31,161,870		145.51%
427 その他の活動による支出	8,855,000	9,124,135	△269,135		103.04%	
その他の活動支出計(8)	77,335,000	108,766,005	△31,431,005		140.64%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,052,000	△61,339,077	28,287,077		185.58%	
予備費支出(10)	8,241,000		8,241,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,066,000	10,916,372	△15,982,372		-215.48%	
前期末支払資金残高(12)	423,535,115	423,535,115			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	418,469,115	434,451,487	△15,982,372		103.82%	

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

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) 1頁

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				
	251 介護保険事業収益	1,032,983,422	1,032,578,840	404,582	
	252 老人福祉事業収益	276,203,898	272,210,764	3,993,134	
	254 保育事業収益	185,459,091	192,995,344	△7,536,253	
	255 生活保護事業収益	455,901,418	478,682,024	△22,780,606	
	256 収益事業収益	19,792,050	19,171,290	620,760	
	257 寿苑事業収益	11,531,762	10,428,942	1,102,820	
	258 その他の事業収益	662,200	766,700	△104,500	
	261 経常経費寄附金収益	1,054,251	1,531,769	△477,518	
	サービス活動収益計(1)		1,983,588,092	2,008,365,673	△24,777,581
費用	201 人件費	1,401,478,251	1,387,321,887	14,156,364	
	202 事業費	306,365,578	296,927,640	9,437,938	
	203 事務費	187,202,362	187,527,934	△325,572	
	205 利用者負担軽減額	112,658	96,144	16,514	
	206 減価償却費	141,761,751	143,914,864	△2,153,113	
	207 国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,180,863	△59,328,103	△13,852,760	
	208 徴収不能額		53,321	△53,321	
	サービス活動費用計(2)		1,963,739,737	1,956,513,687	7,226,050
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,848,355	51,851,986	△32,003,631	
サービス活動外増減の部	収益				
	263 借入金利息補助金収益	1,596,472	1,802,840	△206,368	
	264 受取利息配当金収益	51,987	131,893	△79,906	
	269 その他のサービス活動外収益	15,568,459	15,318,433	250,026	
	サービス活動外収益計(4)		17,216,918	17,253,166	△36,248
費用	212 支払利息	1,647,670	1,860,444	△212,774	
	217 その他のサービス活動外費用	6,696,296	6,857,106	△160,810	
	サービス活動外費用計(5)		8,343,966	8,717,550	△373,584
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,872,952	8,535,616	337,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,721,307	60,387,602	△31,666,295	
特別増減の部	収益				
	272 施設整備等補助金収益	6,001,082		6,001,082	
	特別収益計(8)		6,001,082		6,001,082
	費用				
	222 固定資産売却損・処分損	26	19	7	
224 国庫補助金等特別積立金積立額	19,695,000		19,695,000		
232 その他の特別損失	8,314,135	2,605,440	5,708,695		
特別費用計(9)		28,009,161	2,605,459	25,403,702	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,008,079	△2,605,459	△19,402,620	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,713,228	57,782,143	△51,068,915	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,512,300	474,600	1,037,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		5,200,928	57,307,543	△52,106,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,506,995,043	1,555,887,500	△48,892,457
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,512,195,971	1,613,195,043	△100,999,072
	284 基本金取崩額(16)				
	285 その他の積立金取崩額(17)	30,330,000	3,300,000	27,030,000	
	233 その他の積立金積立額(18)	84,000,000	109,500,000	△25,500,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,458,525,971	1,506,995,043	△48,469,072	

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	501,532,099	493,437,787	8,094,312	011 流動負債	130,294,188	131,050,018	△755,830
01 現金預金	331,689,787	306,501,204	25,188,583	02 事業未払金	49,020,829	51,346,371	△2,325,542
03 事業未収金	146,750,006	161,208,802	△14,458,796	06 1年以内返済予定設備資金借入金	14,134,000	14,134,000	
05 未収補助金	18,683,831	19,675,025	△991,194	15 預り金	11,167,677	11,275,620	△107,943
08 貯蔵品	1,257,679	912,287	345,392	16 職員預り金	3,031,386	3,260,032	△228,646
15 立替金	2,012,458	2,576,002	△563,544	18 前受収益	1,610,865	1,522,865	88,000
16 前払金		12,000	△12,000	22 仮受金	491,131	286,930	204,201
17 前払費用	531,167	1,911,379	△1,380,212	23 賞与引当金	49,326,000	48,880,000	446,000
18 1年以内回収予定長期貸付金		400,000	△400,000	24 未払法人税等	1,512,300	344,200	1,168,100
26 仮払金	607,171	241,088	366,083				
002 固定資産	3,090,194,426	3,164,400,021	△74,205,595	012 固定負債	209,984,224	227,054,742	△17,070,518
001 (基本財産)	1,564,204,974	1,641,588,486	△77,383,512	01 設備資金借入金	76,404,000	90,538,000	△14,134,000
01 土地	217,829,042	217,829,042		07 退職給付引当金	130,057,224	133,009,742	△2,952,518
02 建物	1,346,375,932	1,423,759,444	△77,383,512	09 長期預り金	3,523,000		3,523,000
002 (その他の固定資産)	1,525,989,452	1,522,811,535	3,177,917	10 その他の固定負債		3,507,000	△3,507,000
02 建物	279,810,948	328,676,315	△48,865,367	負債の部合計	340,278,412	358,104,760	△17,826,348
03 構築物	12,641,017	14,652,471	△2,011,454				
04 機械及び装置	9,770,751	12,997,712	△3,226,961	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,121,724	2,386,354	△1,264,630	013 基本金	36,110,069	36,110,069	
06 器具及び備品	30,257,435	25,452,295	4,805,140	01 第一号基本金	11,300,396	11,300,396	
09 権利	82,797,336	82,797,336		03 第三号基本金	24,809,673	24,809,673	
10 ソフトウェア	1,140,097	992,966	147,131	014 国庫補助金等特別積立金	781,970,773	835,456,636	△53,485,863
13 長期貸付金		400,000	△400,000	01 国庫補助金等特別積立金	781,970,773	835,456,636	△53,485,863
16 退職給付引当資産	130,057,224	133,009,742	△2,952,518	015 その他の積立金	974,841,300	921,171,300	53,670,000
17 長期預り金積立資産	3,523,000		3,523,000	02 人件費積立金	231,434,000	222,934,000	8,500,000
22 人件費積立資産	231,434,000	222,934,000	8,500,000	03 修繕積立金	27,851,000	24,851,000	3,000,000
23 修繕積立資産	27,851,000	24,851,000	3,000,000	08 施設整備等積立金	641,886,300	601,386,300	40,500,000
28 施設整備等積立資産	641,886,300	601,386,300	40,500,000	10 保育所施設・設備整備積立	73,670,000	72,000,000	1,670,000
30 保育所施設・設備整備積立資産	73,670,000	72,000,000	1,670,000	016 次期繰越活動増減差額	1,458,525,971	1,506,995,043	△48,469,072
32 差入保証金	28,620	28,620		02 (うち当期活動増減差額)	5,200,928	57,307,543	△52,106,615
33 長期前払費用		246,424	△246,424	純資産の部合計	3,251,448,113	3,299,733,048	△48,284,935
資産の部合計	3,591,726,525	3,657,837,808	△66,111,283	負債及び純資産の部合計	3,591,726,525	3,657,837,808	△66,111,283

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	451 介護保険事業収入	962,799,126	70,184,296		1,032,983,422
	452 老人福祉事業収入	276,203,898			276,203,898
	454 保育事業収入	185,459,091			185,459,091
	455 生活保護事業収入	455,901,418			455,901,418
	456 収益事業収入			19,792,050	19,792,050
	457 寿苑事業収入	11,531,762			11,531,762
	458 その他の事業収入	662,200			662,200
	461 借入金利息補助金収入	1,596,472			1,596,472
	462 経常経費寄附金収入	1,054,251			1,054,251
	463 受取利息配当金収入	51,987			51,987
	464 その他の収入	15,082,519	108,000	377,940	15,568,459
	事業活動収入計(1)	1,910,342,724	70,292,296	20,169,990	2,000,805,010
	支出				
401 人件費支出	1,347,324,753	57,059,556		1,404,384,309	
402 事業費支出	306,365,578			306,365,578	
403 事務費支出	170,837,889	10,023,179	4,874,640	185,735,708	
405 利用者負担軽減額	112,658			112,658	
406 支払利息支出	1,647,670			1,647,670	
407 その他の支出	6,696,296			6,696,296	
408 法人税、住民税及び事業税支出			1,512,300	1,512,300	
事業活動支出計(2)	1,832,984,844	67,082,735	6,386,940	1,906,454,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,357,880	3,209,561	13,783,050	94,350,491	
施設整備等による収支	収入				
	466 施設整備等補助金収入	6,001,082			6,001,082
	施設整備等収入計(4)	6,001,082			6,001,082
	支出				
	411 設備資金借入金元金償還支出	14,134,000			14,134,000
412 固定資産取得支出	13,962,124			13,962,124	
施設整備等支出計(5)	28,096,124			28,096,124	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,095,042			△22,095,042	
その他の活動による収支	収入				
	474 長期貸付金回収収入	800,000			800,000
	476 積立資産取崩収入	44,990,928		810,000	45,800,928
	481 事業区分間繰入金収入	10,500,000			10,500,000
	484 その他の活動による収入			826,000	826,000
	その他の活動収入計(7)	56,290,928		1,636,000	57,926,928
	支出				
	419 積立資産支出	91,656,130	652,740	7,333,000	99,641,870
	424 事業区分間繰入金支出		3,500,000	7,000,000	10,500,000
	427 その他の活動による支出	8,314,135		810,000	9,124,135
その他の活動支出計(8)	99,970,265	4,152,740	15,143,000	119,266,005	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,679,337	△4,152,740	△13,507,000	△61,339,077	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,583,501	△943,179	276,050	10,916,372	
前期末支払資金残高(12)		406,145,668	13,337,653	4,051,794	423,535,115
当期末支払資金残高(11)+(12)		417,729,169	12,394,474	4,327,844	434,451,487

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) 2頁

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	451 介護保険事業収入		1,032,983,422		
		452 老人福祉事業収入		276,203,898		
		454 保育事業収入		185,459,091		
		455 生活保護事業収入		455,901,418		
		456 収益事業収入		19,792,050		
		457 寿苑事業収入		11,531,762		
		458 その他の事業収入		662,200		
		461 借入金利息補助金収入		1,596,472		
		462 経常経費寄附金収入		1,054,251		
		463 受取利息配当金収入		51,987		
		464 その他の収入		15,568,459		
		事業活動収入計(1)		2,000,805,010		
		支出	401 人件費支出		1,404,384,309	
			402 事業費支出		306,365,578	
			403 事務費支出		185,735,708	
			405 利用者負担軽減額		112,658	
		406 支払利息支出		1,647,670		
		407 その他の支出		6,696,296		
		408 法人税、住民税及び事業税支出		1,512,300		
		事業活動支出計(2)		1,906,454,519		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,350,491		
施設整備等による収支	収入	466 施設整備等補助金収入		6,001,082		
		施設整備等収入計(4)		6,001,082		
	支出	411 設備資金借入金元金償還支出		14,134,000		
		412 固定資産取得支出		13,962,124		
		施設整備等支出計(5)		28,096,124		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,095,042		
その他の活動による収支	収入	474 長期貸付金回収収入		800,000		
		476 積立資産取崩収入		45,800,928		
		481 事業区分間繰入金収入	△10,500,000			
		484 その他の活動による収入		826,000		
		その他の活動収入計(7)	△10,500,000	47,426,928		
	支出	419 積立資産支出		99,641,870		
		424 事業区分間繰入金支出	△10,500,000			
		427 その他の活動による支出		9,124,135		
	その他の活動支出計(8)	△10,500,000	108,766,005			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△61,339,077		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,916,372		
		前期末支払資金残高(12)		423,535,115		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		434,451,487		

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計		
サービス活動増減の部	収益	251 介護保険事業収益	962,799,126	70,184,296		1,032,983,422	
		252 老人福祉事業収益	276,203,898			276,203,898	
		254 保育事業収益	185,459,091			185,459,091	
		255 生活保護事業収益	455,901,418			455,901,418	
		256 収益事業収益			19,792,050	19,792,050	
		257 寿苑事業収益	11,531,762			11,531,762	
		258 その他の事業収益	662,200			662,200	
		261 経常経費寄附金収益	1,054,251			1,054,251	
		サービス活動収益計(1)	1,893,611,746	70,184,296	19,792,050	1,983,588,092	
		費用	201 人件費	1,343,765,955	57,712,296		1,401,478,251
			202 事業費	306,365,578			306,365,578
			203 事務費	171,819,543	10,023,179	5,359,640	187,202,362
			205 利用者負担軽減額	112,658			112,658
			206 減価償却費	136,400,463	89,148	5,272,140	141,761,751
		207 国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,832,863	△348,000		△73,180,863	
		サービス活動費用計(2)	1,885,631,334	67,476,623	10,631,780	1,963,739,737	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,980,412	2,707,673	9,160,270	19,848,355	
サービス活動外増減の部	収益	263 借入金利息補助金収益	1,596,472			1,596,472	
		264 受取利息配当金収益	51,987			51,987	
		269 その他のサービス活動外収益	15,082,519	108,000	377,940	15,568,459	
		サービス活動外収益計(4)	16,730,978	108,000	377,940	17,216,918	
		費用	212 支払利息	1,647,670			1,647,670
			217 その他のサービス活動外費用	6,696,296			6,696,296
		サービス活動外費用計(5)	8,343,966			8,343,966	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,387,012	108,000	377,940	8,872,952	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,367,424	2,815,673	9,538,210	28,721,307	
特別増減の部	収益	272 施設整備等補助金収益	6,001,082			6,001,082	
		277 事業区分間繰入金収益	10,500,000			10,500,000	
		特別収益計(8)	16,501,082			16,501,082	
		費用	222 固定資産売却損・処分損	26			26
			224 国庫補助金等特別積立金積立額	19,347,000	348,000		19,695,000
			226 事業区分間繰入金費用		3,500,000	7,000,000	10,500,000
			232 その他の特別損失	8,314,135			8,314,135
		特別費用計(9)	27,661,161	3,848,000	7,000,000	38,509,161	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,160,079	△3,848,000	△7,000,000	△22,008,079	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,207,345	△1,032,327	2,538,210	6,713,228	
		法人税、住民税及び事業税(12)			1,512,300	1,512,300	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,207,345	△1,032,327	1,025,910	5,200,928	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	1,444,680,421	12,232,546	50,082,076	1,506,995,043	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,449,887,766	11,200,219	51,107,986	1,512,195,971	
		284 基本金取崩額(16)					
		285 その他の積立金取崩額(17)	30,330,000			30,330,000	
		233 その他の積立金積立額(18)	81,000,000		3,000,000	84,000,000	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,399,217,766	11,200,219	48,107,986	1,458,525,971	

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) 2頁

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	251 介護保険事業収益		1,032,983,422	
		252 老人福祉事業収益		276,203,898	
		254 保育事業収益		185,459,091	
		255 生活保護事業収益		455,901,418	
		256 収益事業収益		19,792,050	
		257 寿苑事業収益		11,531,762	
		258 その他の事業収益		662,200	
		261 経常経費寄附金収益		1,054,251	
		サービス活動収益計(1)		1,983,588,092	
	費用	201 人件費		1,401,478,251	
		202 事業費		306,365,578	
		203 事務費		187,202,362	
		205 利用者負担軽減額		112,658	
		206 減価償却費		141,761,751	
	207 国庫補助金等特別積立金取崩額		△73,180,863		
	サービス活動費用計(2)		1,963,739,737		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,848,355		
サービス活動外増減の部	収益	263 借入金利息補助金収益		1,596,472	
		264 受取利息配当金収益		51,987	
		269 その他のサービス活動外収益		15,568,459	
		サービス活動外収益計(4)		17,216,918	
	費用	212 支払利息		1,647,670	
		217 その他のサービス活動外費用		6,696,296	
	サービス活動外費用計(5)		8,343,966		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,872,952		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,721,307		
特別増減の部	収益	272 施設整備等補助金収益		6,001,082	
		277 事業区分間繰入金収益	△10,500,000		
		特別収益計(8)	△10,500,000	6,001,082	
	費用	222 固定資産売却損・処分損		26	
		224 国庫補助金等特別積立金積立額		19,695,000	
		226 事業区分間繰入金費用	△10,500,000		
		232 その他の特別損失		8,314,135	
	特別費用計(9)	△10,500,000	28,009,161		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,008,079		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,713,228		
	法人税、住民税及び事業税(12)		1,512,300		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		5,200,928		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)		1,506,995,043	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,512,195,971	
		284 基本金取崩額(16)			
		285 その他の積立金取崩額(17)		30,330,000	
		233 その他の積立金積立額(18)		84,000,000	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,458,525,971	

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

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
001 流動資産	480,148,696	14,043,935	7,588,886	501,781,517	△249,418	501,532,099
01 現金預金	318,098,608	6,002,293	7,588,886	331,689,787		331,689,787
03 事業未収金	144,518,955	2,231,051		146,750,006		146,750,006
05 未収補助金	12,873,240	5,810,591		18,683,831		18,683,831
08 貯蔵品	1,257,679			1,257,679		1,257,679
15 立替金	2,012,458			2,012,458		2,012,458
17 前払費用	531,167			531,167		531,167
23 事業区分間貸付金	249,418			249,418	△249,418	
26 仮払金	607,171			607,171		607,171
002 固定資産	3,011,895,099	3,145,185	75,154,142	3,090,194,426		3,090,194,426
001 (基本財産)	1,564,204,974			1,564,204,974		1,564,204,974
01 土地	217,829,042			217,829,042		217,829,042
02 建物	1,346,375,932			1,346,375,932		1,346,375,932
002 (その他の固定資産)	1,447,690,125	3,145,185	75,154,142	1,525,989,452		1,525,989,452
02 建物	236,123,127		43,687,821	279,810,948		279,810,948
03 構築物	12,566,499		74,518	12,641,017		12,641,017
04 機械及び装置	9,770,751			9,770,751		9,770,751
05 車輛運搬具	1,121,724			1,121,724		1,121,724
06 器具及び備品	30,078,749	160,883	17,803	30,257,435		30,257,435
09 権利	82,797,336			82,797,336		82,797,336
10 ソフトウェア	1,133,235	6,862		1,140,097		1,140,097
16 退職給付引当資産	127,079,784	2,977,440		130,057,224		130,057,224
17 長期預り金積立資産			3,523,000	3,523,000		3,523,000
22 人件費積立資産	231,434,000			231,434,000		231,434,000
23 修繕積立資産			27,851,000	27,851,000		27,851,000
28 施設整備等積立資産	641,886,300			641,886,300		641,886,300
30 保育所施設・設備整備積立資産	73,670,000			73,670,000		73,670,000
32 差入保証金	28,620			28,620		28,620
資産の部合計	3,492,043,795	17,189,120	82,743,028	3,591,975,943	△249,418	3,591,726,525

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
011 流動負債	124,629,612	3,011,461	3,261,042	130,902,115	△607,927	130,294,188
02 事業未払金	48,121,948	852,435	46,446	49,020,829		49,020,829
06 1年以内返済予定設備資金借入金	14,134,000			14,134,000		14,134,000
15 預り金	11,077,677		90,000	11,167,677		11,167,677
16 職員預り金	2,840,856	190,530		3,031,386		3,031,386
18 前受収益			1,610,865	1,610,865		1,610,865
19 事業区分間借入金		606,496	1,431	607,927	△607,927	
22 仮受金	491,131			491,131		491,131
23 賞与引当金	47,964,000	1,362,000		49,326,000		49,326,000
24 未払法人税等			1,512,300	1,512,300		1,512,300
012 固定負債	203,483,784	2,977,440	3,523,000	209,984,224		209,984,224
01 設備資金借入金	76,404,000			76,404,000		76,404,000
07 退職給付引当金	127,079,784	2,977,440		130,057,224		130,057,224
09 長期預り金			3,523,000	3,523,000		3,523,000
負債の部合計	328,113,396	5,988,901	6,784,042	340,886,339	△607,927	340,278,412
013 基本金	36,110,069			36,110,069		36,110,069
01 第一号基本金	11,300,396			11,300,396		11,300,396
03 第三号基本金	24,809,673			24,809,673		24,809,673
014 国庫補助金等特別積立金	781,970,773			781,970,773		781,970,773
01 国庫補助金等特別積立金	781,970,773			781,970,773		781,970,773
015 その他の積立金	946,990,300		27,851,000	974,841,300		974,841,300
02 人件費積立金	231,434,000			231,434,000		231,434,000
03 修繕積立金			27,851,000	27,851,000		27,851,000
08 施設整備等積立金	641,886,300			641,886,300		641,886,300
10 保育所施設・設備整備積立	73,670,000			73,670,000		73,670,000
016 次期繰越活動増減差額	1,398,859,257	11,200,219	48,107,986	1,458,167,462	△358,509	1,457,808,953
02 (うち当期活動増減差額)	4,848,836	△1,032,327	1,025,910	4,842,419	△358,509	4,483,910
純資産の部合計	3,163,930,399	11,200,219	75,958,986	3,251,089,604	△358,509	3,250,731,095
負債及び純資産の部合計	3,492,043,795	17,189,120	82,743,028	3,591,975,943	△966,436	3,591,009,507