

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒889-3202

宮崎県日南市南郷町中村甲3528番地2

社会福祉法人 大樹会 Social Work 日南

(法人番号：9350005005307)

理事長 河田 真弓

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 | 37,300,000 | 30,437,863 | 6,862,137 | |
| | 老人福祉事業収入 | 53,852,000 | 55,886,475 | △2,034,475 | |
| | 就労支援事業収入 | 15,600,000 | 13,949,810 | 1,650,190 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 30,500,000 | 29,634,420 | 865,580 | |
| | その他の事業収入 | 3,800,000 | 7,102,000 | △3,302,000 | |
| | 太陽光発電売電事業収入 | 210,000,000 | 210,888,656 | △888,656 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 35,000,000 | 61,000,000 | △26,000,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 1,432 | 2,568 | |
| | その他の収入 | 2,050,000 | 5,816,948 | △3,766,948 | |
| | 事業活動収入計(1) | 388,106,000 | 414,717,604 | △26,611,604 | |
| 支出 | 人件費支出 | 134,061,000 | 136,533,677 | △2,472,677 | |
| | 事業費支出 | 47,924,000 | 56,035,358 | △8,111,358 | |
| | 事務費支出 | 35,877,000 | 54,250,383 | △18,373,383 | |
| | 就労支援事業支出 | 15,815,000 | 16,283,148 | △468,148 | |
| | 支払利息支出 | 15,840,000 | 13,440,013 | 2,399,987 | |
| | その他の支出 | 35,000,000 | 61,000,000 | △26,000,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 284,517,000 | 337,542,579 | △53,025,579 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 103,589,000 | 77,175,025 | 26,413,975 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 105,120,000 | 105,120,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,650,000 | 2,698,710 | △1,048,710 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 624,000 | 624,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 107,394,000 | 108,442,710 | △1,048,710 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △107,394,000 | △108,442,710 | 1,048,710 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 支出 | 積立資産支出 | 288,000 | | 288,000 | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 288,000 | | 288,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △288,000 | | △288,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,093,000 | △31,267,685 | 27,174,685 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 82,011,232 | △82,011,232 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | △4,093,000 | 50,743,547 | △54,836,547 | |

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 | 30,437,863 | | |
| | 老人福祉事業収入 | | 55,886,475 | |
| | 就労支援事業収入 | 13,949,810 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 29,634,420 | | |
| | その他の事業収入 | 2,606,000 | 4,496,000 | |
| | 太陽光発電売電事業収入 | | | 210,888,656 |
| | 経常経費寄附金収入 | 61,000,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 108 | 87 | 1,237 |
| | その他の収入 | 53,500 | 58,600 | 5,704,848 |
| | 事業活動収入計(1) | 137,681,701 | 60,441,162 | 216,594,741 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 99,639,538 | 23,539,713 | 13,354,426 | |
| 事業費支出 | 9,592,054 | 29,817,309 | 16,625,995 | |
| 事務費支出 | 2,268,517 | 4,421,618 | 47,560,248 | |
| 就労支援事業支出 | 16,283,148 | | | |
| 支払利息支出 | | 3,339,854 | 10,100,159 | |
| その他の支出 | | | 61,000,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 127,783,257 | 61,118,494 | 148,640,828 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,898,444 | △677,332 | 67,953,913 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 18,480,000 | 86,640,000 |
| | 固定資産取得支出 | 374,000 | 1,928,600 | 396,110 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 624,000 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 998,000 | 20,408,600 | 87,036,110 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △998,000 | △20,408,600 | △87,036,110 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 8,900,444 | △21,085,932 | △19,082,197 | |
| 前期末支払資金残高(11) | △18,693,701 | △139,439,238 | 240,144,171 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | △9,793,257 | △160,525,170 | 221,061,974 | |

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 | 30,437,863 | | 30,437,863 | |
| | 老人福祉事業収入 | 55,886,475 | | 55,886,475 | |
| | 就労支援事業収入 | 13,949,810 | | 13,949,810 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 29,634,420 | | 29,634,420 | |
| | その他の事業収入 | 7,102,000 | | 7,102,000 | |
| | 太陽光発電売電事業収入 | 210,888,656 | | 210,888,656 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 61,000,000 | | 61,000,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,432 | | 1,432 | |
| | その他の収入 | 5,816,948 | | 5,816,948 | |
| | 事業活動収入計(1) | 414,717,604 | | 414,717,604 | |
| 支出 | 人件費支出 | 136,533,677 | | 136,533,677 | |
| | 事業費支出 | 56,035,358 | | 56,035,358 | |
| | 事務費支出 | 54,250,383 | | 54,250,383 | |
| | 就労支援事業支出 | 16,283,148 | | 16,283,148 | |
| | 支払利息支出 | 13,440,013 | | 13,440,013 | |
| | その他の支出 | 61,000,000 | | 61,000,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 337,542,579 | | 337,542,579 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 77,175,025 | | 77,175,025 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 105,120,000 | | 105,120,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 2,698,710 | | 2,698,710 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 624,000 | | 624,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 108,442,710 | | 108,442,710 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △108,442,710 | | △108,442,710 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △31,267,685 | | △31,267,685 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 82,011,232 | | 82,011,232 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 50,743,547 | | 50,743,547 | | |

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 | 30,437,863 | 27,605,714 | 2,832,149 |
| | 老人福祉事業収益 | 54,382,475 | 40,409,849 | 13,972,626 |
| | 就労支援事業収益 | 13,949,810 | 13,258,100 | 691,710 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 29,634,420 | 24,404,750 | 5,229,670 |
| | その他の事業収益 | 7,102,000 | | 7,102,000 |
| | 太陽光発電売電事業収益 | 210,888,656 | 200,048,558 | 10,840,098 |
| | 経常経費寄附金収益 | 61,000,000 | 66,200,000 | △5,200,000 |
| | その他の収益 | 208,900 | 81,850 | 127,050 |
| | サービス活動収益計(1) | 407,604,124 | 372,008,821 | 35,595,303 |
| 費用 | 人件費 | 136,533,677 | 122,644,870 | 13,888,807 |
| | 事業費 | 54,915,358 | 43,337,863 | 11,577,495 |
| | 事務費 | 54,250,383 | 32,400,409 | 21,849,974 |
| | 就労支援事業費用 | 16,283,148 | 17,977,549 | △1,694,401 |
| | 減価償却費 | 43,087,853 | 44,135,569 | △1,047,716 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,632,996 | △1,632,996 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 303,437,423 | 258,863,264 | 44,574,159 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 104,166,701 | 113,145,557 | △8,978,856 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,432 | 3,912 | △2,480 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,608,048 | 1,119,769 | 4,488,279 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,609,480 | 1,123,681 | 4,485,799 |
| 費用 | 支払利息 | 13,440,013 | 16,084,200 | △2,644,187 |
| | その他のサービス活動外費用 | 61,000,000 | 66,476,109 | △5,476,109 |
| サービス活動外費用計(5) | 74,440,013 | 82,560,309 | △8,120,296 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △68,830,533 | △81,436,628 | 12,606,095 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 35,336,168 | 31,708,929 | 3,627,239 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 35,336,168 | 31,708,929 | 3,627,239 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △44,685,087 | △76,394,016 | 31,708,929 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △9,348,919 | △44,685,087 | 35,336,168 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △9,348,919 | △44,685,087 | 35,336,168 | |

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 | 30,437,863 | | |
| | 老人福祉事業収益 | | 54,382,475 | |
| | 就労支援事業収益 | 13,949,810 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 29,634,420 | | |
| | その他の事業収益 | 2,606,000 | 4,496,000 | |
| | 太陽光発電売電事業収益 | | | 210,888,656 |
| | 経常経費寄附金収益 | 61,000,000 | | |
| | その他の収益 | | | 208,900 |
| | サービス活動収益計(1) | 137,628,093 | 58,878,475 | 211,097,556 |
| 費用 | 人件費 | 99,639,538 | 23,539,713 | 13,354,426 |
| | 事業費 | 9,592,054 | 28,697,309 | 16,625,995 |
| | 事務費 | 2,268,517 | 4,421,618 | 47,560,248 |
| | 就労支援事業費用 | 16,283,148 | | |
| | 減価償却費 | 2,477,271 | 8,505,818 | 32,104,764 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △206,812 | △1,426,184 | |
| | サービス活動費用計(2) | 130,053,716 | 63,738,274 | 109,645,433 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,574,377 | △4,859,799 | 101,452,123 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 108 | 87 | 1,237 |
| | その他のサービス活動外収益 | 53,500 | 58,600 | 5,495,948 |
| | サービス活動外収益計(4) | 53,608 | 58,687 | 5,497,185 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | | 3,339,854 | 10,100,159 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | 61,000,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 3,339,854 | 71,100,159 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 53,608 | △3,281,167 | △65,602,974 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,627,985 | △8,140,966 | 35,849,149 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,627,985 | △8,140,966 | 35,849,149 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △13,279,420 | △66,982,006 | 35,576,339 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △5,651,435 | △75,122,972 | 71,425,488 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △5,651,435 | △75,122,972 | 71,425,488 | |

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 | 30,437,863 | | 30,437,863 |
| | 老人福祉事業収益 | 54,382,475 | | 54,382,475 |
| | 就労支援事業収益 | 13,949,810 | | 13,949,810 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 29,634,420 | | 29,634,420 |
| | その他の事業収益 | 7,102,000 | | 7,102,000 |
| | 太陽光発電売電事業収益 | 210,888,656 | | 210,888,656 |
| | 経常経費寄附金収益 | 61,000,000 | | 61,000,000 |
| | その他の収益 | 208,900 | | 208,900 |
| | サービス活動収益計(1) | 407,604,124 | | 407,604,124 |
| 費用 | 人件費 | 136,533,677 | | 136,533,677 |
| | 事業費 | 54,915,358 | | 54,915,358 |
| | 事務費 | 54,250,383 | | 54,250,383 |
| | 就労支援事業費用 | 16,283,148 | | 16,283,148 |
| | 減価償却費 | 43,087,853 | | 43,087,853 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,632,996 | | △1,632,996 |
| | サービス活動費用計(2) | 303,437,423 | | 303,437,423 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 104,166,701 | | 104,166,701 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,432 | | 1,432 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,608,048 | | 5,608,048 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,609,480 | | 5,609,480 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 13,440,013 | | 13,440,013 | |
| その他のサービス活動外費用 | 61,000,000 | | 61,000,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | 74,440,013 | | 74,440,013 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △68,830,533 | | △68,830,533 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 35,336,168 | | 35,336,168 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 35,336,168 | | 35,336,168 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △44,685,087 | | △44,685,087 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △9,348,919 | | △9,348,919 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| その他の積立金積立額(16) | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △9,348,919 | | △9,348,919 | |

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 | 62,817,569 | 92,469,380 | △29,651,811 | 流動負債 | 117,818,022 | 116,202,148 | 1,615,874 |
| 現金預金 | 29,208,407 | 60,232,861 | △31,024,454 | 事業未払金 | 2,037,663 | 1,605,941 | 431,722 |
| 事業未収金 | 32,325,027 | 30,159,700 | 2,165,327 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 105,120,000 | 105,120,000 | 0 |
| 立替金 | 21,470 | | 21,470 | 1年以内返済予定リース債務 | 624,000 | 624,000 | 0 |
| 前払金 | 70,496 | 89,870 | △19,374 | 未払費用 | 9,566,575 | 8,529,467 | 1,037,108 |
| 前払費用 | 1,192,169 | 1,986,949 | △794,780 | 預り金 | 24,974 | 25,014 | △40 |
| | | | | 職員預り金 | 444,810 | 297,726 | 147,084 |
| 固定資産 | 1,010,178,938 | 1,050,568,081 | △40,389,143 | 固定負債 | 884,220,000 | 989,580,000 | △105,360,000 |
| 基本財産 | 25,623,343 | 26,282,539 | △659,196 | 設備資金借入金 | 880,080,000 | 985,200,000 | △105,120,000 |
| 土地 | 1,163,882 | 1,163,882 | 0 | リース債務 | 364,000 | 988,000 | △624,000 |
| 建物 | 24,459,461 | 25,118,657 | △659,196 | 敷金・保証金等預り金 | 3,776,000 | 3,392,000 | 384,000 |
| その他の固定資産 | 984,555,595 | 1,024,285,542 | △39,729,947 | 負債の部合計 | 1,002,038,022 | 1,105,782,148 | △103,744,126 |
| 土地 | 352,008,068 | 352,008,068 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 316,958,321 | 323,418,716 | △6,460,395 | 基本金 | 19,750,000 | 19,750,000 | 0 |
| 構築物 | 818,737 | 1,721,163 | △902,426 | 第1号基本金 | 19,750,000 | 19,750,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 308,848,314 | 340,496,774 | △31,648,460 | 国庫補助金等特別積立金 | 60,557,404 | 62,190,400 | △1,632,996 |
| 器具及び備品 | 4,884,155 | 4,978,821 | △94,666 | その他の積立金 | | | |
| 有形リース資産 | 988,000 | 1,612,000 | △624,000 | 次期繰越活動増減差額 | △9,348,919 | △44,685,087 | 35,336,168 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 35,336,168 | 31,708,929 | 3,627,239 |
| | | | | 純資産の部合計 | 70,958,485 | 37,255,313 | 33,703,172 |
| 資産の部合計 | 1,072,996,507 | 1,143,037,461 | △70,040,954 | 負債及び純資産の部合計 | 1,072,996,507 | 1,143,037,461 | △70,040,954 |

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 | 24,826,786 | 13,924,225 | 295,412,763 |
| 現金預金 | 4,568,531 | 2,486,625 | 22,153,251 |
| 事業未収金 | 8,888,680 | 9,760,703 | 13,675,644 |
| 立替金 | 21,470 | | |
| 前払金 | | 70,496 | |
| 前払費用 | 166,903 | 1,025,266 | |
| 事業区分間貸付金 | 11,181,202 | 581,135 | 259,583,868 |
| 固定資産 | 29,286,597 | 393,688,827 | 587,203,514 |
| 基本財産 | 25,623,343 | | |
| 土地 | 1,163,882 | | |
| 建物 | 24,459,461 | | |
| その他の固定資産 | 3,663,254 | 393,688,827 | 587,203,514 |
| 土地 | | 72,573,878 | 279,434,190 |
| 建物 | 335,042 | 316,623,279 | |
| 構築物 | 757,359 | | 61,378 |
| 機械及び装置 | 766,105 | 374,263 | 307,707,946 |
| 器具及び備品 | 766,748 | 4,117,407 | |
| 有形リース資産 | 988,000 | | |
| 投資有価証券 | 50,000 | | |
| 資産の部合計 | 54,113,383 | 407,613,052 | 882,616,277 |
| 流動負債 | 35,244,043 | 192,929,395 | 160,990,789 |
| 事業未払金 | 280,131 | 1,407,532 | 350,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 18,480,000 | 86,640,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 624,000 | | |
| 未払費用 | 7,574,529 | 1,249,611 | 742,435 |
| 預り金 | 5,731 | | 19,243 |
| 職員預り金 | 345,930 | 67,460 | 31,420 |
| 事業区分間借入金 | 26,413,722 | 171,724,792 | 73,207,691 |
| 固定負債 | 364,000 | 233,656,000 | 650,200,000 |
| 設備資金借入金 | | 229,880,000 | 650,200,000 |
| リース債務 | 364,000 | | |
| 敷金・保証金等預り金 | | 3,776,000 | |
| 負債の部合計 | 35,608,043 | 426,585,395 | 811,190,789 |
| 基本金 | 19,750,000 | | |
| 第1号基本金 | 19,750,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 4,406,775 | 56,150,629 | |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △5,651,435 | △75,122,972 | 71,425,488 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,627,985 | △8,140,966 | 35,849,149 |
| 純資産の部合計 | 18,505,340 | △18,972,343 | 71,425,488 |
| 負債及び純資産の部合計 | 54,113,383 | 407,613,052 | 882,616,277 |

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 | 334,163,774 | △271,346,205 | 62,817,569 |
| 現金預金 | 29,208,407 | | 29,208,407 |
| 事業未収金 | 32,325,027 | | 32,325,027 |
| 立替金 | 21,470 | | 21,470 |
| 前払金 | 70,496 | | 70,496 |
| 前払費用 | 1,192,169 | | 1,192,169 |
| 事業区分間貸付金 | 271,346,205 | △271,346,205 | 0 |
| 固定資産 | 1,010,178,938 | | 1,010,178,938 |
| 基本財産 | 25,623,343 | | 25,623,343 |
| 土地 | 1,163,882 | | 1,163,882 |
| 建物 | 24,459,461 | | 24,459,461 |
| その他の固定資産 | 984,555,595 | | 984,555,595 |
| 土地 | 352,008,068 | | 352,008,068 |
| 建物 | 316,958,321 | | 316,958,321 |
| 構築物 | 818,737 | | 818,737 |
| 機械及び装置 | 308,848,314 | | 308,848,314 |
| 器具及び備品 | 4,884,155 | | 4,884,155 |
| 有形リース資産 | 988,000 | | 988,000 |
| 投資有価証券 | 50,000 | | 50,000 |
| 資産の部合計 | 1,344,342,712 | △271,346,205 | 1,072,996,507 |
| 流動負債 | 389,164,227 | △271,346,205 | 117,818,022 |
| 事業未払金 | 2,037,663 | | 2,037,663 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 105,120,000 | | 105,120,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 624,000 | | 624,000 |
| 未払費用 | 9,566,575 | | 9,566,575 |
| 預り金 | 24,974 | | 24,974 |
| 職員預り金 | 444,810 | | 444,810 |
| 事業区分間借入金 | 271,346,205 | △271,346,205 | 0 |
| 固定負債 | 884,220,000 | | 884,220,000 |
| 設備資金借入金 | 880,080,000 | | 880,080,000 |
| リース債務 | 364,000 | | 364,000 |
| 敷金・保証金等預り金 | 3,776,000 | | 3,776,000 |
| 負債の部合計 | 1,273,384,227 | △271,346,205 | 1,002,038,022 |
| 基本金 | 19,750,000 | | 19,750,000 |
| 第1号基本金 | 19,750,000 | | 19,750,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 60,557,404 | | 60,557,404 |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △9,348,919 | | △9,348,919 |
| (うち当期活動増減差額) | 35,336,168 | | 35,336,168 |
| 純資産の部合計 | 70,958,485 | | 70,958,485 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,344,342,712 | △271,346,205 | 1,072,996,507 |