

## 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】	115,000,045	105,754,062	9,245,983	【流動負債】	36,541,048	36,234,546	306,502
現金預金	69,950,750	66,552,270	3,398,480	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	7,608,048	9,023,546	-1,415,498
預 金	69,950,750	66,552,270	3,398,480	その他の未払金			
北海道銀行(普通)	53,074,194	53,592,498	-518,304	役員等短期借入金			
北洋銀行(普通)	16,876,556	12,959,772	3,916,784	1年以内返済予定設備資金借入金	21,860,000	21,860,000	
有価証券				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	45,049,295	39,195,695	5,853,600	1年以内返済予定リース債務			
未 収 金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
貯 蔵 品				預り金			
立 替 金		6,097	-6,097	職員預り金			
前 払 金				前 受 金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮 受 金		60,000	-60,000
短期貸付金				賞与引当金	7,073,000	5,291,000	1,782,000
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,161,987,886	1,199,828,738	-37,840,852				
(基本財産)	861,026,482	881,221,435	-20,194,953				
土 地	282,223,664	282,223,664		【固定負債】	309,897,860	331,147,060	-21,249,200
建 物	578,802,818	598,997,771	-20,194,953	設備資金借入金	298,316,000	320,176,000	-21,860,000
定期預金				長期運営資金借入金			
投資有価証券				リース債務			
				役員等長期借入金			
(その他固定資産)	300,961,404	318,607,303	-17,645,899	退職給付引当金	11,581,860	10,971,060	610,800
土 地	12,651,299	12,651,299		長期未払金			
建 物	188,329,290	194,252,943	-5,923,653	その他の固定負債			
構 築 物	2,166,067	2,436,067	-270,000	負債の部合計	346,438,908	367,381,606	-20,942,698
機械及び装置	67,510,820	72,817,113	-5,306,293				
車輛運搬具	124,320	1,060,186	-935,866	純 資 産 の 部			
器具及び備品	18,519,748	24,340,635	-5,820,887	【基 本 金】	256,055,470	256,055,470	
建設仮勘定				【国庫補助金等特別積立金】	219,907,774	232,404,224	-12,496,450
有形リース資産				【その他の積立金】			
権 利	78,000	78,000		人件費積立金			
ソフトウェア				修繕費積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	454,585,779	449,741,500	4,844,279
退職給付引当資産	11,581,860	10,971,060	610,800	(うち当期活動増減差額)	4,844,279	38,042,406	-33,198,127
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	930,549,023	938,201,194	-7,652,171
資産の部合計	1,276,987,931	1,305,582,800	-28,594,869	負債及び純資産の部合計	1,276,987,931	1,305,582,800	-28,594,869

## 貸借対照表内訳表

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	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	54,121,839	60,878,206	115,000,045		115,000,045
現金預金	27,578,940	42,371,810	69,950,750		69,950,750
現金					
預金	27,578,940	42,371,810	69,950,750		69,950,750
北海道銀行(普通)	13,761,606	39,312,588	53,074,194		53,074,194
北洋銀行(普通)	13,817,334	3,059,222	16,876,556		16,876,556
有価証券					
事業未収金	26,542,899	18,506,396	45,049,295		45,049,295
未収金					
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	961,938,424	200,049,462	1,161,987,886		1,161,987,886
(基本財産)	861,026,482		861,026,482		861,026,482
土地	282,223,664		282,223,664		282,223,664
建物	578,802,818		578,802,818		578,802,818
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	100,911,942	200,049,462	300,961,404		300,961,404
土地	12,651,299		12,651,299		12,651,299
建物	8,684,193	179,645,097	188,329,290		188,329,290
構築物	2,166,067		2,166,067		2,166,067
機械及び装置	50,840,000	16,670,820	67,510,820		67,510,820
車両運搬具	124,320		124,320		124,320
器具及び備品	16,345,423	2,174,325	18,519,748		18,519,748
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利	78,000		78,000		78,000
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	10,022,640	1,559,220	11,581,860		11,581,860
人件費積立資産					
修繕費積立資産					
備品等購入積立資産					
その他の積立資産					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	1,016,060,263	260,927,668	1,276,987,931		1,276,987,931

## 貸借対照表内訳表

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	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	17,856,558	18,684,490	36,541,048		36,541,048
短期運営資金借入金					
事業未払金	3,792,558	3,815,490	7,608,048		7,608,048
その他の未払金					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	8,852,000	13,008,000	21,860,000		21,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	5,212,000	1,861,000	7,073,000		7,073,000
その他の流動負債					
【固定負債】	133,910,640	175,987,220	309,897,860		309,897,860
設備資金借入金	123,888,000	174,428,000	298,316,000		298,316,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	10,022,640	1,559,220	11,581,860		11,581,860
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	151,767,198	194,671,710	346,438,908		346,438,908
【基本金】	256,055,470		256,055,470		256,055,470
【国庫補助金等特別積立金】	219,169,619	738,155	219,907,774		219,907,774
【その他の積立金】					
人件費積立金					
修繕費積立金					
備品等購入積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	389,067,976	65,517,803	454,585,779		454,585,779
(うち当期活動増減差額)	-12,256,528	17,100,807	4,844,279		4,844,279
純資産の部合計	864,293,065	66,255,958	930,549,023		930,549,023
負債及び純資産の部	1,016,060,263	260,927,668	1,276,987,931		1,276,987,931