

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

令和03年03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	343,737,137	34,948,667	0	378,685,804	△ 59,238,312	319,447,492
現金預金	190,387,987	26,323,519	0	216,711,506	0	216,711,506
事業未収金	87,349,132	7,855,321	0	95,204,453	0	95,204,453
未収金	1,350,941	235,400	0	1,586,341	0	1,586,341
未収補助金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
前払費用	569,800	299,517	0	869,317	0	869,317
短期貸付金	544,000	0	0	544,000	0	544,000
事業区分間貸付金	59,238,312	0	0	59,238,312	△ 59,238,312	0
仮払金	796,965	234,910	0	1,031,875	0	1,031,875
固定資産	535,927,878	19,728,780	0	555,656,658	0	555,656,658
基本財産	380,516,772	0	0	380,516,772	0	380,516,772
建物	370,516,772	0	0	370,516,772	0	370,516,772
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	155,411,106	19,728,780	0	175,139,886	0	175,139,886
建物	32,682,945	9,752,485	0	42,435,430	0	42,435,430
構築物	6,879,820	0	0	6,879,820	0	6,879,820
車輛運搬具	4,662,809	322,820	0	4,985,629	0	4,985,629
器具及び備品	30,180,278	2,662,504	0	32,842,782	0	32,842,782
有形リース資産	12,629,538	0	0	12,629,538	0	12,629,538
ソフトウェア	5,619,830	1,591,311	0	7,211,141	0	7,211,141
投資有価証券	16,450,866	0	0	16,450,866	0	16,450,866
長期貸付金	547,686	0	0	547,686	0	547,686
退職給付引当資産	43,122,054	3,959,660	0	47,081,714	0	47,081,714
差入保証金	2,625,000	1,440,000	0	4,065,000	0	4,065,000
その他の固定資産	10,280	0	0	10,280	0	10,280
資産の部合計	879,665,015	54,677,447	0	934,342,462	△ 59,238,312	875,104,150

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

令和03年03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
負債の部						
流動負債	55,926,458	66,719,180	0	122,645,638	△ 59,238,312	63,407,326
その他の未払金	12,801,618	3,836,098	0	16,637,716	0	16,637,716
1年以内返済予定設備資金借入金	17,952,000	0	0	17,952,000	0	17,952,000
1年以内返済予定リース債務	3,918,404	0	0	3,918,404	0	3,918,404
預り金	4,090	0	0	4,090	0	4,090
職員預り金	1,450,346	244,770	0	1,695,116	0	1,695,116
事業区分間借入金	0	59,238,312	0	59,238,312	△ 59,238,312	0
賞与引当金	19,800,000	3,400,000	0	23,200,000	0	23,200,000
固定負債	161,197,854	3,959,660	0	165,157,514	0	165,157,514
設備資金借入金	108,840,000	0	0	108,840,000	0	108,840,000
リース債務	9,235,800	0	0	9,235,800	0	9,235,800
退職給付引当金	43,122,054	3,959,660	0	47,081,714	0	47,081,714
負債の部合計	217,124,312	70,678,840	0	287,803,152	△ 59,238,312	228,564,840
純資産の部						
基本金	154,556,000	0	0	154,556,000	0	154,556,000
国庫補助金等特別積立金	44,655,068	623,255	0	45,278,323	0	45,278,323
次期繰越活動増減差額	463,329,635	△ 16,624,648	0	446,704,987	0	446,704,987
(うち当期活動増減差額)	11,247,663	△ 4,880,963	0	6,366,700	0	6,366,700
純資産の部合計	662,540,703	△ 16,001,393	0	646,539,310	0	646,539,310
負債及び純資産の部合計	879,665,015	54,677,447	0	934,342,462	△ 59,238,312	875,104,150