

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	342,853,733	-46,626,898	0	296,226,835	0	296,226,835
現金預金	252,363,295	-52,471,087	0	199,892,208		199,892,208
事業未収金	87,336,424	7,310,103	0	94,646,527		94,646,527
未収金	2,940,049	-2,594,449	0	345,600		345,600
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	1,313,744	28,756	0	1,342,500		1,342,500
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	-1,099,779	1,099,779	0	0		0
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	2,247,118,984	-5,941,202	0	2,241,177,782	0	2,241,177,782
基本財産	2,158,035,689	-12,814,290	0	2,145,221,399	0	2,145,221,399
土地	1,646,952,000	0	0	1,646,952,000		1,646,952,000
建物	511,083,689	-12,814,290	0	498,269,399		498,269,399
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	89,083,295	6,873,088	0	95,956,383	0	95,956,383
土地	0	0	0	0		0
建物	13,549,868	-810,701	0	12,739,167		12,739,167
構築物	2	0	0	2		2
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	3,787,400	298,941	0	4,086,341		4,086,341
器具及び備品	9,728,413	-95,452	0	9,632,961		9,632,961
有形リース資産	14,473,105	603,047	0	15,076,152		15,076,152
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	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	27,841,840	6,427,040	0	34,268,880		34,268,880
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	-450,213	450,213	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,589,972,717	-52,568,100	0	2,537,404,617	0	2,537,404,617
負債の部						
流動負債	126,630,212	-14,292,096	0	112,338,116	0	112,338,116
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	70,602,262	7,363,577	0	77,965,839		77,965,839
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
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	3,350,526	139,602	0	3,490,128		3,490,128
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	1,129,600	0	0	1,129,600		1,129,600
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	4,356,761	1,842,159	0	6,198,920		6,198,920
職員預り金	634,006	173,480	0	807,486		807,486
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	20,807,238	-20,807,238	0	0		0
仮受金	5,603,476	-5,603,476	0	0		0
賞与引当金	15,146,343	2,599,800	0	17,746,143		17,746,143
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	59,714,820	7,444,860	0	67,159,680	0	67,159,680
設備資金借入金	20,471,760	528,240	0	21,000,000		21,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	11,418,960	471,840	0	11,890,800		11,890,800
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	27,824,100	6,444,780	0	34,268,880		34,268,880
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	186,345,032	-6,847,236	0	179,497,796	0	179,497,796
純資産の部						

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
基本金	1,676,952,000	0	0	1,676,952,000		1,676,952,000
国庫補助金等特別積立金	438,267,499	-11,677,965	0	426,589,534		426,589,534
その他の積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	268,408,186	-34,042,899	0	234,365,287		234,365,287
（うち当期活動増減差額）	11,581,046	5,333,937	0	16,914,983		16,914,983
純資産の部合計	2,403,627,685	-45,720,864	0	2,357,906,821	0	2,357,906,821
負債及び純資産の部合計	2,589,972,717	-52,568,100	0	2,537,404,617	0	2,537,404,617