

## 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             |
| 車輌運搬具              | 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年以内返済予定期券債務       | 3,350,526     | 139,602     | 0    | 3,490,128     |        | 3,490,128     |
| 1年以内返済予定期員等長期借入金   | 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              |               |             |      |               |        |               |

## 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          |
|--------------|---------------|--------------------|------|---------------|--------|---------------|
| 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   | <b>-11,677,965</b> | 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   | <b>-34,042,899</b> | 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 | <b>-45,720,864</b> | 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 | <b>-52,568,100</b> | 0    | 2,537,404,617 | 0      | 2,537,404,617 |