

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	83,046,109	24,578,494	107,624,603	0	107,624,603
現金預金	47,120,664	16,866,104	63,986,768	0	63,986,768
事業未収金	35,790,805	5,597,280	41,388,085	0	41,388,085
未収補助金	35,030	347,470	382,500	0	382,500
貯蔵品	32,277	0	32,277	0	32,277
原材料	26,148	0	26,148	0	26,148
前払金	30,532	17,640	48,172	0	48,172
前払費用	10,653	0	10,653	0	10,653
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000
固定資産	519,144,324	44,225,818	563,370,142	0	563,370,142
基本財産	133,012,543	0	133,012,543	0	133,012,543
建物	132,012,543	0	132,012,543	0	132,012,543
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	386,131,781	44,225,818	430,357,599	0	430,357,599
建物	38,749,631	0	38,749,631	0	38,749,631
機械及び装置	9,365	0	9,365	0	9,365
車輛運搬具	5,115,726	1,049,763	6,165,489	0	6,165,489
器具及び備品	2,680,510	226,051	2,906,561	0	2,906,561
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
貸付事業貸付金	445,993	0	445,993	0	445,993
退職給付引当資産	75,723,134	21,227,564	96,950,698	0	96,950,698
運用財産基金積立資産	15,841,648	0	15,841,648	0	15,841,648
福祉基金積立資産	147,238,700	0	147,238,700	0	147,238,700
修繕費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立資産	49,897,964	698,000	50,595,964	0	50,595,964
建設積立資産	38,500,000	0	38,500,000	0	38,500,000
工賃変動積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
設備等整備積立資産	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000
その他の固定資産	219,110	24,440	243,550	0	243,550
資産の部合計	602,190,433	68,804,312	670,994,745	0	670,994,745
流動負債	33,538,973	2,595,298	36,134,271	0	36,134,271
事業未払金	18,027,342	869,096	18,896,438	0	18,896,438
未返還金	4,111,193	0	4,111,193	0	4,111,193
預り金	76,104	0	76,104	0	76,104
職員預り金	1,235,734	0	1,235,734	0	1,235,734
賞与引当金	10,088,600	1,726,202	11,814,802	0	11,814,802
固定負債	83,465,464	25,524,444	108,989,908	0	108,989,908
退職給付引当金	83,465,464	25,524,444	108,989,908	0	108,989,908
負債の部合計	117,004,437	28,119,742	145,124,179	0	145,124,179
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	163,080,348	0	163,080,348	0	163,080,348
運用財産基金	15,841,648	0	15,841,648	0	15,841,648
福祉基金	147,238,700	0	147,238,700	0	147,238,700
国庫補助金等特別積立金	30,483,872	0	30,483,872	0	30,483,872
その他の積立金	100,097,964	698,000	100,795,964	0	100,795,964

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	合計	内部取引消去	法人合計
修繕費積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立金	49,897,964	698,000	50,595,964	0	50,595,964
建設積立金	38,500,000	0	38,500,000	0	38,500,000
工賃変動積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
設備等整備積立金	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000
次期繰越活動増減差額	190,523,812	39,986,570	230,510,382	0	230,510,382
次期繰越活動増減差額	190,523,812	39,986,570	230,510,382	0	230,510,382
(うち当期活動増減差額)	△23,691,805	702,525	△22,989,280	0	△22,989,280
純資産の部合計	485,185,996	40,684,570	525,870,566	0	525,870,566
負債及び純資産の部合計	602,190,433	68,804,312	670,994,745	0	670,994,745