

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	617,734,400	40,289,199	1,034,803	659,058,402	-17,985,465	641,072,937
現金預金	391,132,406	36,288,031	1,034,803	428,455,240		428,455,240
事業未収金	184,960,135	3,880,771	0	188,840,906		188,840,906
未収金	9,295,880	0	0	9,295,880		9,295,880
未収補助金	13,772,450	0	0	13,772,450		13,772,450
立替金	193,736	120,397	0	314,133		314,133
前払費用	394,328	0	0	394,328		394,328
事業区分間貸付金	17,985,465	0	0	17,985,465	-17,985,465	0
固定資産	2,138,551,509	351,091,240	67,686,410	2,557,329,159	0	2,557,329,159
基本財産	1,785,027,083	332,359,685	64,195,157	2,181,581,925	0	2,181,581,925
土地	385,230,000	0	0	385,230,000		385,230,000
建物	1,399,797,083	332,359,685	64,195,157	1,796,351,925		1,796,351,925
その他の固定資産	353,524,426	18,731,555	3,491,253	375,747,234	0	375,747,234
建物	168,296,391	375,392	3,491,253	172,163,036		172,163,036
構築物	3,792,198	0	0	3,792,198		3,792,198
機械及び装置	1,524,120	0	0	1,524,120		1,524,120
車輛運搬具	4,169,034	0	0	4,169,034		4,169,034
器具及び備品	55,158,732	2,855,355	0	58,014,087		58,014,087
権利	544,500	0	0	544,500		544,500
ソフトウェア	232,506	0	0	232,506		232,506
長期預り金積立資産	30,253,455	5,434,000	0	35,687,455		35,687,455
(何)積立資産	61,000,000	0	0	61,000,000		61,000,000
差入保証金	21,586,634	9,208,366	0	30,795,000		30,795,000
長期前払費用	6,770,923	858,442	0	7,629,365		7,629,365
その他の固定資産	195,933	0	0	195,933		195,933
資産の部合計	2,756,285,909	391,380,439	68,721,213	3,216,387,561	-17,985,465	3,198,402,096
負債の部						
流動負債	173,713,175	46,719,349	4,668,493	225,101,017	-17,985,465	207,115,552
事業未払金	36,075,874	2,354,944	0	38,430,818		38,430,818
その他の未払金	48,533,642	5,056,600	1,001,053	54,591,295		54,591,295
1年以内返済予定設備資金借入金	36,013,320	13,935,240	2,827,440	52,776,000		52,776,000
預り金	194,468	5,700	840,000	1,040,168		1,040,168
職員預り金	2,695,471	0	0	2,695,471		2,695,471
前受収益	4,846,400	5,316,400	0	10,162,800		10,162,800
事業区分間借入金	0	17,985,465	0	17,985,465	-17,985,465	0
仮受金	34,000	0	0	34,000		34,000
賞与引当金	45,320,000	2,065,000	0	47,385,000		47,385,000
固定負債	210,224,042	366,285,113	64,383,500	640,892,655	0	640,892,655
設備資金借入金	136,646,187	317,980,313	64,383,500	519,010,000		519,010,000
長期運営資金借入金	0	40,000,000	0	40,000,000		40,000,000
退職給付引当金	43,324,400	2,870,800	0	46,195,200		46,195,200
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期預り金	30,253,455	5,434,000	0	35,687,455		35,687,455
負債の部合計	383,937,217	413,004,462	69,051,993	865,993,672	-17,985,465	848,008,207
純資産の部						
基本金	927,190,852	0	0	927,190,852		927,190,852
国庫補助金等特別積立金	554,516,228	883,126	0	555,399,354		555,399,354
その他の積立金	61,000,000	0	0	61,000,000		61,000,000
次期繰越活動増減差額	829,641,612	-22,507,149	-330,780	806,803,683		806,803,683
(うち当期活動増減差額)	-30,217,047	-33,268,913	35,094,038	-28,391,922		-28,391,922
純資産の部合計	2,372,348,692	-21,624,023	-330,780	2,350,393,889	0	2,350,393,889
負債及び純資産の部合計	2,756,285,909	391,380,439	68,721,213	3,216,387,561	-17,985,465	3,198,402,096