

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	270,864,955	6,049,819	0	276,914,774	0	276,914,774
現金預金	137,191,717	3,586,834	0	140,778,551	0	140,778,551
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	49,670,078	2,125,436	0	51,795,514	0	51,795,514
未収金	14,027,783	167,600	0	14,195,383	0	14,195,383
未収補助金	67,125,174	0	0	67,125,174	0	67,125,174
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	2,638,703	48,249	0	2,686,952	0	2,686,952
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	211,500	121,700	0	333,200	0	333,200
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	858,496,035	61,911,506	0	920,407,541	0	920,407,541
基本財産	793,276,507	0	0	793,276,507	0	793,276,507
土地	209,543,410	0	0	209,543,410	0	209,543,410
建物	583,733,097	0	0	583,733,097	0	583,733,097
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	65,219,528	61,911,506	0	127,131,034	0	127,131,034
土地	0	0	0	0	0	0
建物	584,112	61,911,505	0	62,495,617	0	62,495,617
構築物	11,002,770	0	0	11,002,770	0	11,002,770
機械及び装置	3,391,687	0	0	3,391,687	0	3,391,687
車輛運搬具	4,446,717	0	0	4,446,717	0	4,446,717
器具及び備品	13,009,651	1	0	13,009,652	0	13,009,652
建設仮勘定	73,035	0	0	73,035	0	73,035
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	295,200	0	0	295,200	0	295,200
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	354,576	0	0	354,576	0	354,576
その他の固定資産	61,780	0	0	61,780	0	61,780
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,129,360,990	67,961,325	0	1,197,322,315	0	1,197,322,315
負債の部						
流動負債	151,354,525	5,491,973	0	156,846,498	0	156,846,498
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	18,063,648	601,834	0	18,665,482	0	18,665,482
その他の未払金	67,728,000	0	0	67,728,000	0	67,728,000
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,546,840	3,125,160	0	15,672,000	0	15,672,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	667,200	0	0	667,200	0	667,200
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	470,600	0	0	470,600	0	470,600
未払費用	34,437,120	1,484,979	0	35,922,099	0	35,922,099
預り金	117,869	0	0	117,869	0	117,869
職員預り金	5,833,248	0	0	5,833,248	0	5,833,248
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,490,000	280,000	0	11,770,000	0	11,770,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	131,397,380	35,476,920	0	166,874,300	0	166,874,300
設備資金借入金	120,019,080	35,476,920	0	155,496,000	0	155,496,000
長期運営資金借入金	9,731,200	0	0	9,731,200	0	9,731,200
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0

役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	1,647,100	0	0	1,647,100	0	1,647,100
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	282,751,905	40,968,893	0	323,720,798	0	323,720,798
純資産の部						
基本金	41,960,849	0	0	41,960,849	0	41,960,849
国庫補助金等特別積立金	332,508,726	27,063,976	0	359,572,702	0	359,572,702
その他の積立金	32,000,000	0	0	32,000,000	0	32,000,000
次期繰越活動増減差額	440,139,510	-71,544	0	440,067,966	0	440,067,966
(うち当期活動増減差額)	39,390,071	-175,256	0	39,214,815	0	39,214,815
純資産の部合計	846,609,085	26,992,432	0	873,601,517	0	873,601,517
負債及び純資産の部合計	1,129,360,990	67,961,325	0	1,197,322,315	0	1,197,322,315