

## 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	242,313,470	34,423,108	0	276,736,578	0	276,736,578
現金預金	149,589,649	31,702,899	0	181,292,548		181,292,548
事業未収金	84,311,114	2,580,340	0	86,891,454		86,891,454
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	7,268,149	0	0	7,268,149		7,268,149
未収収益	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	1,144,558	139,869	0	1,284,427		1,284,427
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	0	0	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	1,124,794,054	4,609,925	0	1,129,403,979	0	1,129,403,979
基本財産	970,597,222	0	0	970,597,222	0	970,597,222
土地	339,410,385	0	0	339,410,385		339,410,385
建物	631,186,837	0	0	631,186,837		631,186,837
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	154,196,832	4,609,925	0	158,806,757	0	158,806,757
土地	0	0	0	0		0
建物	27,827,327	0	0	27,827,327		27,827,327
構築物	9,523,205	527,920	0	10,051,125		10,051,125
機械及び装置	348,930	0	0	348,930		348,930
車輛運搬具	4,081,533	1,069,517	0	5,151,050		5,151,050
器具及び備品	37,719,855	1,074,518	0	38,794,373		38,794,373
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	330,560	300,000	0	630,560		630,560
ソフトウェア	575,152	0	0	575,152		575,152
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	22,645,600	1,621,200	0	24,266,800		24,266,800
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
備品購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
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	144,670	16,770	0	161,440		161,440
資産の部合計	1,367,107,524	39,033,033	0	1,406,140,557	0	1,406,140,557
負債の部						
流動負債	73,673,416	3,463,224	0	77,136,640	0	77,136,640
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	44,751,288	1,985,536	0	46,736,824		46,736,824
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,140,000	0	0	13,140,000		13,140,000
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	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
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	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	123,200	0	0	123,200		123,200
職員預り金	4,229,294	711,485	0	4,940,779		4,940,779
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,429,634	766,203	0	12,195,837		12,195,837
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	31,645,600	1,621,200	0	33,266,800	0	33,266,800
設備資金借入金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
長期運営資金借入金	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	22,645,600	1,621,200	0	24,266,800		24,266,800
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	105,319,016	5,084,424	0	110,403,440	0	110,403,440
純資産の部						
基本金	765,770,641	0	0	765,770,641	0	765,770,641
第1号基本金	579,870,641	0	0	579,870,641		579,870,641
第2号基本金	185,900,000	0	0	185,900,000		185,900,000
第3号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	380,095,142	151,250	0	380,246,392		380,246,392
その他の積立金	51,000,000	0	0	51,000,000	0	51,000,000
備品購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設整備等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	64,922,725	33,797,359	0	98,720,084		98,720,084
(うち当期活動増減差額)	-28,027,995	3,302,628	0	-24,725,367		-24,725,367
純資産の部合計	1,261,788,508	33,948,609	0	1,295,737,117	0	1,295,737,117
負債及び純資産の部合計	1,367,107,524	39,033,033	0	1,406,140,557	0	1,406,140,557