

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	221,677,498	1,109,030		222,786,528
現金	344,336			344,336
預金	157,119,446	1,099,030		158,218,476
事業未収金	64,152,516			64,152,516
前払金	61,200	10,000		71,200
固定資産	679,123,606			679,123,606
基本財産	532,639,907			532,639,907
建物	522,639,907			522,639,907
定期預金	10,000,000			10,000,000
その他資産	146,483,699			146,483,699
建物	1,479,826			1,479,826
構築物	12,317,274			12,317,274
機械及び装置	4,877,942			4,877,942
車両運搬具	1,286,451			1,286,451
器具及び備品	9,038,981			9,038,981
有形リース資産	8,238,216			8,238,216
貸付金	1,205,284			1,205,284
退職手当積立基金 預け金	67,081,120			67,081,120
退職給付引当資産	26,707,956			26,707,956
退職積立資産	9,358,945			9,358,945
たすけあい資金欠損 補填積立資産	1,604,558			1,604,558
福祉基金 積立資産	287,146			287,146
設備資金積立資産	3,000,000			3,000,000
資産の部合計	900,801,104	1,109,030		901,910,134
流動負債	75,674,990	692,191		76,367,181
事業未払金	36,202,572	692,191		36,894,763
1年以内返済予定 設備資金借入金	19,440,000			19,440,000
1年以内返済予定 リース債務	2,372,580			2,372,580
預り	293,420			293,420

職 員 預 り 金	109,164		109,164
前 受 金	455,000		455,000
賞 与 引 当 金	16,802,254		16,802,254
固 定 負 債	433,544,849		433,544,849
設 備 資 金	324,480,000		324,480,000
借 入 金 務	5,916,828		5,916,828
退 職 給 付 金	103,148,021		103,148,021
引 当 金			
負 債 の 部 合 計	509,219,839	692,191	509,912,030
基 本 金	10,000,000		10,000,000
基 本 金	10,000,000		10,000,000
国 庫 補 助 金 等 金	103,261,438		103,261,438
特 別 積 立 金			
国 庫 補 助 金 等 金	103,261,438		103,261,438
特 別 積 立 金			
そ の 他 の 金	4,891,704		4,891,704
積 立 金			
た す け あ	1,604,558		1,604,558
い 欠 損 補 填 積 立 金			
福 祉 基 金 積 立 金	287,146		287,146
設 備 資 金 積 立 金	3,000,000		3,000,000
次 期 繰 越 活 動			
増 減 差 額	273,428,123	416,839	273,844,962
次 期 繰 越 活 動			
増 減 差 額	273,428,123	416,839	273,844,962
(うち 当 期 活 動			
増 減 差 額)	35,363,659	157,439	35,521,098
純 資 産 の 部 合 計	391,581,265	416,839	391,998,104
負 債 及 び			
純 資 産 の 部 合 計	900,801,104	1,109,030	901,910,134