

## 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	141,014,240	18,977,523	236,575	160,228,338	0	160,228,338
現金預金	103,117,390	18,238,617	236,575	121,592,582		121,592,582
事業未収金	35,930,287	726,906	0	36,657,193		36,657,193
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	712,563	0	0	712,563		712,563
前払金	1,254,000	12,000	0	1,266,000		1,266,000
前払費用	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
固定資産	207,839,565	0	6,028,799	213,868,364	0	213,868,364
基本財産	112,052,100	0	0	112,052,100	0	112,052,100
土地	12,172,362	0	0	12,172,362		12,172,362
建物	99,879,738	0	0	99,879,738		99,879,738
その他の固定資産	95,787,465	0	6,028,799	101,816,264	0	101,816,264
土地	0	0	0	0		0
建物	2,159,750	0	0	2,159,750		2,159,750
構築物	3,847,250	0	0	3,847,250		3,847,250
機械及び装置	1,428,793	0	6,028,799	7,457,592		7,457,592
車輛運搬具	5,687,796	0	0	5,687,796		5,687,796
器具及び備品	5,948,131	0	0	5,948,131		5,948,131
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	155,247	0	0	155,247		155,247
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	10,859,160	0	0	10,859,160		10,859,160
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	3,780	0	0	3,780		3,780
長期前払費用	547,078	0	0	547,078		547,078
その他の固定資産	15,150,480	0	0	15,150,480		15,150,480
建替積立金預金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
資産の部合計	348,853,805	18,977,523	6,265,374	374,096,702	0	374,096,702
負債の部						
流動負債	36,093,982	346,838	0	36,440,820	0	36,440,820
事業未払金	22,044,591	346,838	0	22,391,429		22,391,429
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	4,100,000	0	0	4,100,000		4,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
預り金	59,491	0	0	59,491		59,491
職員預り金	281,200	0	0	281,200		281,200
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,608,700	0	0	9,608,700		9,608,700
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	25,359,160	0	0	25,359,160	0	25,359,160
設備資金借入金	14,500,000	0	0	14,500,000		14,500,000
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	10,859,160	0	0	10,859,160		10,859,160
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	61,453,142	346,838	0	61,799,980	0	61,799,980
純資産の部						
基本金	32,783,000	0	0	32,783,000		32,783,000
国庫補助金等特別積立金	68,048,605	0	0	68,048,605		68,048,605
その他の積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	139,601,058	15,881,685	-673,626	154,809,117		154,809,117
(うち当期活動増減差額)	35,896,034	2,848,391	-281,170	38,463,255		38,463,255
純資産の部合計	290,432,663	15,881,685	-673,626	305,640,722	0	305,640,722
負債及び純資産の部合計	351,885,805	16,228,523	-673,626	367,440,702	0	367,440,702