

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	265131347	265131347	0	265131347
現金預金	170318561	170318561	0	170318561
事業未収金	92861021	92861021	0	92861021
貯蔵品	1466098	1466098	0	1466098
立替金	485667	485667	0	485667
固定資産	746389548	746389548	0	746389548
基本財産	712335302	712335302	0	712335302
土地	100000000	100000000	0	100000000
建物	612335302	612335302	0	612335302
その他の固定資産	34054246	34054246	0	34054246
構築物	8863772	8863772	0	8863772
車輛運搬具	404225	404225	0	404225
器具及び備品	18570985	18570985	0	18570985
有形リース資産	6166944	6166944	0	6166944
その他の固定資産	48320	48320	0	48320
資産の部合計	1011520895	1011520895	0	1011520895
流動負債	99854145	99854145	0	99854145
事業未払金	11538372	11538372	0	11538372
1年以内返済予定設備資金借入金	33672072	33672072	0	33672072
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1163928	1163928	0	1163928
1年以内返済予定リース債務	1947456	1947456	0	1947456
未払費用	22940298	22940298	0	22940298
職員預り金	397369	397369	0	397369
賞与引当金	28194650	28194650	0	28194650
固定負債	387704488	387704488	0	387704488
設備資金借入金	373533354	373533354	0	373533354
長期運営資金借入金	9951646	9951646	0	9951646
リース債務	4219488	4219488	0	4219488
負債の部合計	487558633	487558633	0	487558633
基本金	246200000	246200000	0	246200000
基本金	246200000	246200000	0	246200000
国庫補助金等特別積立金	137847726	137847726	0	137847726
国庫補助金等特別積立金	137847726	137847726	0	137847726
次期繰越活動増減差額	139914536	139914536	0	139914536
次期繰越活動増減差額	139914536	139914536	0	139914536
(うち当期活動増減差額)	21527966	21527966	0	21527966
純資産の部合計	523962262	523962262	0	523962262
負債及び純資産の部合計	1011520895	1011520895	0	1011520895