

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	A拠点	B拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	101,579,693	149,835,766	251,415,459	0	251,415,459
現金預金	58,358,738	111,946,050	170,304,788		170,304,788
事業未収金	42,917,420	37,705,331	80,622,751		80,622,751
未収金	216,005	97,185	313,190		313,190
前払金	87,530	87,200	174,730		174,730
固定資産	1,174,060,678	500,641,966	1,674,702,644	0	1,674,702,644
基本財産	1,120,740,913	319,081,467	1,439,822,380	0	1,439,822,380
土地	81,309,200	107,375,606	188,684,806		188,684,806
建物	1,039,431,713	211,705,861	1,251,137,574		1,251,137,574
その他の固定資産	53,319,765	181,560,499	234,880,264	0	234,880,264
建物	2,153,800	3,851,725	6,005,525		6,005,525
構築物		190,856	190,856		190,856
車輛運搬具	429,386	903,221	1,332,607		1,332,607
器具及び備品	12,749,177	14,100,179	26,849,356		26,849,356
建設仮勘定			0		0
ソフトウェア	308,000	1	308,001		308,001
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
退職給付引当資産	17,159,412	17,426,127	34,585,539		34,585,539
減価償却積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
建築資金積立資産		55,000,000	55,000,000		55,000,000
設備整備資金積立資産		90,000,000	90,000,000		90,000,000
預託金	19,990	88,390	108,380		108,380
資産の部合計	1,275,640,371	650,477,732	1,926,118,103	0	1,926,118,103
負債の部					
流動負債	52,395,629	26,960,425	79,356,054	0	79,356,054
事業未払金	16,647,624	17,509,326	34,156,950		34,156,950
その他の未払金	216,005	97,185	313,190		313,190
1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000		25,152,000		25,152,000
職員預り金		13,914	13,914		13,914
賞与引当金	10,380,000	9,340,000	19,720,000		19,720,000
固定負債	362,999,412	17,426,127	380,425,539	0	380,425,539
設備資金借入金	345,840,000		345,840,000		345,840,000
退職給付引当金	17,159,412	17,426,127	34,585,539		34,585,539
負債の部合計	415,395,041	44,386,552	459,781,593	0	459,781,593
純資産の部					
基本金		141,399,284	141,399,284		141,399,284
国庫補助金等特別積立金	78,305,968	90,185,012	168,490,980		168,490,980
その他の積立金	20,000,000	145,000,000	165,000,000	0	165,000,000
減価償却積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
建築資金積立金		55,000,000	55,000,000		55,000,000
設備整備資金積立金		90,000,000	90,000,000		90,000,000
次期繰越活動増減差額	761,939,362	229,506,884	991,446,246		991,446,246
(うち当期活動増減差額)	6,439,224	16,568,197	23,007,421		23,007,421
純資産の部合計	860,245,330	606,091,180	1,466,336,510	0	1,466,336,510
負債及び純資産の部合計	1,275,640,371	650,477,732	1,926,118,103	0	1,926,118,103