

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	55,234,422	5,395,997	454,986	61,085,405	-441,603	60,643,802
現金預金	19,744,458	2,352,121	13,383	22,109,962	0	22,109,962
事業未収金	35,200,804	3,043,876	0	38,244,680	0	38,244,680
前払費用	289,160	0	0	289,160	0	289,160
事業区分間貸付金	0	0	441,603	441,603	-441,603	0
固定資産	368,028,000	143,876,721	22,434,077	534,338,798	0	534,338,798
基本財産	358,381,091	0	0	358,381,091	0	358,381,091
土地	77,581,447	0	0	77,581,447	0	77,581,447
建物	280,799,644	0	0	280,799,644	0	280,799,644
その他の固定資産	9,646,909	143,876,721	22,434,077	175,957,707	0	175,957,707
建物	0	142,959,822	18,884,295	161,844,117	0	161,844,117
構築物	726,225	0	0	726,225	0	726,225
機械及び装置	0	169,686	3,549,782	3,719,468	0	3,719,468
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	4,070,702	747,213	0	4,817,915	0	4,817,915
有形リース資産	4,104,000	0	0	4,104,000	0	4,104,000
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	552,600	0	0	552,600	0	552,600
差入保証金	193,380	0	0	193,380	0	193,380
資産の部合計	423,262,422	149,272,718	22,889,063	595,424,203	-441,603	594,982,600
負債の部						
流動負債	65,739,834	8,963,878	2,094,260	76,797,972	-441,603	76,356,369
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,716,028	802,296	0	2,518,324	0	2,518,324
その他の未払金	10,301,162	39,246	0	10,340,408	0	10,340,408
役員等短期借入金	16,100,000	0	0	16,100,000	0	16,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	16,098,000	6,331,440	1,762,560	24,192,000	0	24,192,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,871,504	992,496	0	12,864,000	0	12,864,000
1年以内返済予定リース債務	912,000	0	0	912,000	0	912,000
職員預り金	842,155	0	0	842,155	0	842,155
前受金	7,402,182	0	200,000	7,602,182	0	7,602,182
未払消費税等	55,200	798,400	131,700	985,300	0	985,300
事業区分間借入金	441,603	0	0	441,603	-441,603	0
固定負債	383,275,826	146,383,974	24,235,200	553,895,000	0	553,895,000
設備資金借入金	306,654,710	138,697,090	24,235,200	469,587,000	0	469,587,000
長期運営資金借入金	73,429,116	7,686,884	0	81,116,000	0	81,116,000
リース債務	3,192,000	0	0	3,192,000	0	3,192,000
負債の部合計	449,015,660	155,347,852	26,329,460	630,692,972	-441,603	630,251,369
純資産の部						
基本金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
第1号基本金	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
第3号基本金	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金	96,536,878	0	0	96,536,878	0	96,536,878
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-152,290,116	-6,075,134	-3,440,397	-161,805,647	0	-161,805,647
(うち当期活動増減差額)	1,632,851	-2,529,977	-23,100	-920,226	0	-920,226
純資産の部合計	-25,753,238	-6,075,134	-3,440,397	-35,268,769	0	-35,268,769
負債及び純資産の部合計	423,262,422	149,272,718	22,889,063	595,424,203	-441,603	594,982,600