

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	188,973,020	0	0	188,973,020	0	188,973,020
現金預金	152,062,351	0	0	152,062,351		152,062,351
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	36,122,059	0	0	36,122,059		36,122,059
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	67,396	0	0	67,396		67,396
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	515,224	0	0	515,224		515,224
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	205,990	0	0	205,990		205,990
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	227,716,995	0	0	227,716,995	0	227,716,995
<b>基本財産</b>	117,712,903	0	0	117,712,903	0	117,712,903
土地	0	0	0	0		0
建物	116,712,903	0	0	116,712,903		116,712,903
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	110,004,092	0	0	110,004,092	0	110,004,092
土地	0	0	0	0		0
建物	4	0	0	4		4
構築物	2,829,195	0	0	2,829,195		2,829,195
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	3,912,611	0	0	3,912,611		3,912,611
器具及び備品	8,847,878	0	0	8,847,878		8,847,878
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
ソフトウェア	5,649,234	0	0	5,649,234		5,649,234
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
本部積立資産	6,200,000	0	0	6,200,000		6,200,000
施設整備積立資産	82,500,000	0	0	82,500,000		82,500,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	65,170	0	0	65,170		65,170
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	416,690,015	0	0	416,690,015	0	416,690,015
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	14,045,030	0	0	14,045,030	0	14,045,030
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,146,096	0	0	3,146,096		3,146,096
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	10,476	0	0	10,476		10,476
職員預り金	937,458	0	0	937,458		937,458
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,951,000	0	0	9,951,000		9,951,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	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	0	0	0	0		0

役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
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	14,045,030	0	0	14,045,030	0
純資産の部					
基本金	92,794,000	0	0	92,794,000	0
第1号基本金	10,054,000	0	0	10,054,000	0
第2号基本金	70,740,000	0	0	70,740,000	0
第3号基本金	12,000,000	0	0	12,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	108,772,865	0	0	108,772,865	0
その他の積立金	88,700,000	0	0	88,700,000	0
本部積立金	6,200,000	0	0	6,200,000	0
施設整備積立金	82,500,000	0	0	82,500,000	0
次期繰越活動増減差額	112,378,120	0	0	112,378,120	0
(うち当期活動増減差額)	5,534,576	0	0	5,534,576	0
純資産の部合計	402,644,985	0	0	402,644,985	0
負債及び純資産の部合計	416,690,015	0	0	416,690,015	0