

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	251528072	31785871	283313943		283313943
小口現金	100000		100000		100000
預金	129553394	28067775	157621169		157621169
事業未収金	120089098	3509406	123598504		123598504
未収補助金	1785580		1785580		1785580
立替金		208690	208690		208690
固定資産	2413439790	2743020	2416182810		2416182810
基本財産	2153546136		2153546136		2153546136
土地	165649812		165649812		165649812
建物	1977896324		1977896324		1977896324
定期預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	259893654	2743020	262636674		262636674
建物	2799437		2799437		2799437
構築物	7758560		7758560		7758560
車輛運搬具	11653474	1	11653475		11653475
器具及び備品	46584141	2129714	48713855		48713855
権利	5058234		5058234		5058234
ソフトウェア	5406300	613305	6019605		6019605
退職給付引当資産	40633508		40633508		40633508
人件費積立資産	50000000		50000000		50000000
施設整備等積立資産	90000000		90000000		90000000
資産の部合計	2664967862	34528891	2699496753		2699496753
流動負債	241675601	1988407	243664008		243664008
短期運営資金借入金	165649812		165649812		165649812
事業未払金	55148266	1988407	57136673		57136673
その他の未払金	2316063		2316063		2316063
賞与引当金	18561460		18561460		18561460
固定負債	40633508		40633508		40633508
退職給付引当金	40633508		40633508		40633508
負債の部合計	282309109	1988407	284297516		284297516
基本金	10000000		10000000		10000000
基本金	10000000		10000000		10000000
国庫補助金等特別積立金	1913501038	297000	1913798038		1913798038
国庫補助金等特別積立金	1913501038	297000	1913798038		1913798038
その他の積立金	140000000		140000000		140000000
人件費積立金	50000000		50000000		50000000
施設整備等積立金	90000000		90000000		90000000
次期繰越活動増減差額	319157715	32243484	351401199		351401199
次期繰越活動増減差額	319157715	32243484	351401199		351401199
(うち当期活動増減差額)	17773165	4406054	22179219		22179219
純資産の部合計	2382658753	32540484	2415199237		2415199237
負債及び純資産の部合計	2664967862	34528891	2699496753		2699496753