

## 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           | 165,215,422 | 0    | 38,511     | 165,253,933 | 0       | 165,253,933 |
| 現金預金           | 136,775,697 | 0    | 29,598     | 136,805,295 |         | 136,805,295 |
| 事業未収金          | 4,211,534   | 0    | 0          | 4,211,534   |         | 4,211,534   |
| 未収金            | 23,112,852  | 0    | 0          | 23,112,852  |         | 23,112,852  |
| 未収収益           | 0           | 0    | 8,913      | 8,913       |         | 8,913       |
| 立替金            | 1,115,339   | 0    | 0          | 1,115,339   |         | 1,115,339   |
| 前払金            | 0           | 0    | 0          | 0           |         | 0           |
| 前払費用           | 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           |
| 固定資産           | 501,994,414 | 0    | 12,955,429 | 514,949,843 | 838,598 | 514,111,245 |
| 基本財産           | 7,000,000   | 0    | 0          | 7,000,000   | 0       | 7,000,000   |
| 定期預金           | 7,000,000   | 0    | 0          | 7,000,000   |         | 7,000,000   |
| その他の固定資産       | 494,994,414 | 0    | 12,955,429 | 507,949,843 | 838,598 | 507,111,245 |
| 土地             | 18,448,967  | 0    | 12,460,429 | 30,909,396  |         | 30,909,396  |
| 建物             | 7           | 0    | 0          | 7           |         | 7           |
| 構築物            | 0           | 0    | 495,000    | 495,000     |         | 495,000     |
| 車輛運搬具          | 423,449     | 0    | 0          | 423,449     |         | 423,449     |
| 器具及び備品         | 1,651,335   | 0    | 0          | 1,651,335   |         | 1,651,335   |
| 有形リース資産        | 4,880,063   | 0    | 0          | 4,880,063   |         | 4,880,063   |
| ソフトウェア         | 276,843     | 0    | 0          | 276,843     |         | 276,843     |
| 事業区分間長期貸付金     | 838,598     | 0    | 0          | 838,598     | 838,598 | 0           |
| 退職手当積立基金預け金    | 116,075,560 | 0    | 0          | 116,075,560 |         | 116,075,560 |
| 地域福祉基金積立資産     | 346,086,104 | 0    | 0          | 346,086,104 |         | 346,086,104 |
| 災害ボランティア基金積立資産 | 1,876,258   | 0    | 0          | 1,876,258   |         | 1,876,258   |
| 備品等購入積立資産      | 4,429,820   | 0    | 0          | 4,429,820   |         | 4,429,820   |
| 長期前払費用         | 7,410       | 0    | 0          | 7,410       |         | 7,410       |
| 資産の部合計         | 667,209,836 | 0    | 12,993,940 | 680,203,776 | 838,598 | 679,365,178 |
| 負債の部           |             |      |            |             |         |             |
| 流動負債           | 66,033,013  | 0    | 13,580     | 66,046,593  | 0       | 66,046,593  |
| 事業未払金          | 2,367,260   | 0    | 0          | 2,367,260   |         | 2,367,260   |
| その他の未払金        | 24,710,460  | 0    | 0          | 24,710,460  |         | 24,710,460  |
| 未払法人税等         | 591,600     | 0    | 0          | 591,600     |         | 591,600     |
| 1年以内返済予定リース債務  | 0           | 0    | 0          | 0           |         | 0           |
| 未払費用           | 9,901,750   | 0    | 13,580     | 9,915,330   |         | 9,915,330   |
| 未返還金           | 6,962,206   | 0    | 0          | 6,962,206   |         | 6,962,206   |
| 預り金            | 1,118,267   | 0    | 0          | 1,118,267   |         | 1,118,267   |
| 職員預り金          | 2,925,470   | 0    | 0          | 2,925,470   |         | 2,925,470   |
| 前受金            | 945,000     | 0    | 0          | 945,000     |         | 945,000     |
| 仮受金            | 0           | 0    | 0          | 0           |         | 0           |
| 賞与引当金          | 16,511,000  | 0    | 0          | 16,511,000  |         | 16,511,000  |
| 固定負債           | 163,493,405 | 0    | 854,598    | 164,348,003 | 838,598 | 163,509,405 |
| リース債務          | 5,001,535   | 0    | 0          | 5,001,535   |         | 5,001,535   |
| 事業区分間長期借入金     | 0           | 0    | 838,598    | 838,598     | 838,598 | 0           |
| 退職給付引当金        | 158,491,870 | 0    | 0          | 158,491,870 |         | 158,491,870 |
| 長期預り金          | 0           | 0    | 16,000     | 16,000      |         | 16,000      |
| 負債の部合計         | 229,526,418 | 0    | 868,178    | 230,394,596 | 838,598 | 229,555,998 |
| 純資産の部          |             |      |            |             |         |             |
| 基本金            | 7,000,000   | 0    | 0          | 7,000,000   |         | 7,000,000   |
| 基金             | 347,962,362 | 0    | 0          | 347,962,362 | 0       | 347,962,362 |
| 地域福祉基金         | 346,086,104 | 0    | 0          | 346,086,104 |         | 346,086,104 |
| 災害ボランティア基金     | 1,876,258   | 0    | 0          | 1,876,258   |         | 1,876,258   |
| 国庫補助金等特別積立金    | 240,668     | 0    | 0          | 240,668     |         | 240,668     |
| その他の積立金        | 4,429,820   | 0    | 0          | 4,429,820   | 0       | 4,429,820   |
| 備品等購入積立金       | 4,429,820   | 0    | 0          | 4,429,820   |         | 4,429,820   |
| 次期繰越活動増減差額     | 78,050,568  | 0    | 12,125,762 | 90,176,330  |         | 90,176,330  |
| (うち当期活動増減差額)   | 7,539,602   | 0    | -40,871    | 7,498,731   |         | 7,498,731   |
| 純資産の部合計        | 437,683,418 | 0    | 12,125,762 | 449,809,180 | 0       | 449,809,180 |
| 負債及び純資産の部合計    | 667,209,836 | 0    | 12,993,940 | 680,203,776 | 838,598 | 679,365,178 |