

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	515,078,867	0	0	515,078,867	0	515,078,867
現金預金	416,235,249	0	0	416,235,249	0	416,235,249
事業未収金	98,191,555	0	0	98,191,555	0	98,191,555
貯蔵品	11,000	0	0	11,000	0	11,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	641,063	0	0	641,063	0	641,063
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	964,261,472	0	0	964,261,472	0	964,261,472
基本財産	854,777,062	0	0	854,777,062	0	854,777,062
土地	181,380,368	0	0	181,380,368	0	181,380,368
建物	673,396,694	0	0	673,396,694	0	673,396,694
その他の固定資産	109,484,410	0	0	109,484,410	0	109,484,410
建物	24,141,028	0	0	24,141,028	0	24,141,028
構築物	5,534,614	0	0	5,534,614	0	5,534,614
機械及び装置	280,121	0	0	280,121	0	280,121
車輛運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	12,952,267	0	0	12,952,267	0	12,952,267
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	4,454,352	0	0	4,454,352	0	4,454,352
退職給付引当資産	34,002,593	0	0	34,002,593	0	34,002,593
移行時特別積立資産	4,515,425	0	0	4,515,425	0	4,515,425
修繕積立資産	584,428	0	0	584,428	0	584,428
設備整備積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
リサイクル預託金	19,580	0	0	19,580	0	19,580
資産の部合計	1,479,340,339	0	0	1,479,340,339	0	1,479,340,339
負債の部						
流動負債	35,167,701	0	0	35,167,701	0	35,167,701
事業未払金	13,576,774	0	0	13,576,774	0	13,576,774
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	1,119,724	0	0	1,119,724	0	1,119,724
職員預り金	1,612,063	0	0	1,612,063	0	1,612,063
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	18,859,140	0	0	18,859,140	0	18,859,140
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	55,456,945	0	0	55,456,945	0	55,456,945
設備資金借入金	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
リース債務	4,454,352	0	0	4,454,352	0	4,454,352
退職給付引当金	34,002,593	0	0	34,002,593	0	34,002,593
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	90,624,646	0	0	90,624,646	0	90,624,646
純資産の部						
基本金	658,753,724	0	0	658,753,724	0	658,753,724
国庫補助金等特別積立金	214,177,191	0	0	214,177,191	0	214,177,191
その他の積立金	28,099,853	0	0	28,099,853	0	28,099,853
移行時特別積立金	4,515,425	0	0	4,515,425	0	4,515,425
修繕積立金	584,428	0	0	584,428	0	584,428
設備整備積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額	487,684,925	0	0	487,684,925	0	487,684,925
(うち当期活動増減差額)	-15,347,014	0	0	-15,347,014	0	-15,347,014
純資産の部合計	1,388,715,693	0	0	1,388,715,693	0	1,388,715,693
負債及び純資産の部合計	1,479,340,339	0	0	1,479,340,339	0	1,479,340,339