

## 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	72,164,792	0	0	72,164,792	0	72,164,792
現金預金	72,164,792	0	0	72,164,792		72,164,792
未収金	0	0	0	0		0
固定資産	137,285,018	0	0	137,285,018	0	137,285,018
基本財産	111,601,953	0	0	111,601,953	0	111,601,953
土地	0	0	0	0		0
建物	183,356,000	0	0	183,356,000		183,356,000
減価償却累計額	-72,754,047	0	0	-72,754,047		-72,754,047
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	25,683,065	0	0	25,683,065	0	25,683,065
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	9,877,890	0	0	9,877,890		9,877,890
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	11,879,166	0	0	11,879,166		11,879,166
器具及び備品	18,641,285	0	0	18,641,285		18,641,285
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-31,851,626	0	0	-31,851,626		-31,851,626
退職給付引当資産	4,366,350	0	0	4,366,350		4,366,350
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
積立資産	12,570,000	0	0	12,570,000		12,570,000
差入保証金	200,000	0	0	200,000		200,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
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
資産の部合計	209,449,810	0	0	209,449,810	0	209,449,810
負債の部						
流動負債	5,655,104	0	0	5,655,104	0	5,655,104
1年以内返済予定設備資金借入金	3,682,000	0	0	3,682,000		3,682,000
未払費用	0	0	0	0		0
職員預り金	1,973,104	0	0	1,973,104		1,973,104
固定負債	18,634,350	0	0	18,634,350	0	18,634,350
設備資金借入金	14,268,000	0	0	14,268,000		14,268,000
退職給付引当金	4,366,350	0	0	4,366,350		4,366,350
負債の部合計	24,289,454	0	0	24,289,454	0	24,289,454
純資産の部						
基本金	22,215,000	0	0	22,215,000		22,215,000
国庫補助金等特別積立金	59,972,007	0	0	59,972,007		59,972,007
その他の積立金	12,570,000	0	0	12,570,000	0	12,570,000
修繕積立金	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
工賃変動積立金	1,040,000	0	0	1,040,000		1,040,000
設備等整備積立金	4,030,000	0	0	4,030,000		4,030,000
次期繰越活動増減差額	90,403,349	0	0	90,403,349		90,403,349
(うち当期活動増減差額)	5,146,983	0	0	5,146,983		5,146,983
純資産の部合計	185,160,356	0	0	185,160,356	0	185,160,356
負債及び純資産の部合計	209,449,810	0	0	209,449,810	0	209,449,810