

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	A	B	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	666,735,646	21,648,351	688,383,997	0	688,383,997
現金預金	522,459,191	18,656,772	541,115,963		541,115,963
有価証券			0		0
事業未収金	108,124,420	2,825,880	110,950,300		110,950,300
未収金	304,290		304,290		304,290
未収補助金	652,000		652,000		652,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品	290,690		290,690		290,690
仕掛品	2,843,188		2,843,188		2,843,188
原材料	6,833,037		6,833,037		6,833,037
立替金	24,731		24,731		24,731
前払金	983,738	165,699	1,149,437		1,149,437
前払費用	1,720,361		1,720,361		1,720,361
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	22,500,000		22,500,000		22,500,000
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,312,209,051	12,452,883	1,324,661,934	0	1,324,661,934
基本財産	802,661,958	7,199,680	809,861,638	0	809,861,638
土地	169,924,202	5,000,000	174,924,202		174,924,202
建物	1,099,043,342	5,600,000	1,104,643,342		1,104,643,342
建物附属設備			0		0
減価償却累計額			0		0
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
投資有価証券			0		0
建物減価償却累計額	-468,305,586	-3,400,320	-471,705,906		-471,705,906
その他の固定資産	509,547,093	5,253,203	514,800,296	0	514,800,296
土地			0		0
建物	66,176,422		66,176,422		66,176,422
建物附属設備			0		0
建物減価償却累計額	-46,401,682		-46,401,682		-46,401,682
減価償却累計額			0		0
構築物	178,933,634	662,800	179,596,434		179,596,434
構築物減価償却累計額	-110,207,582	-287,798	-110,495,380		-110,495,380
機械及び装置	177,811,817		177,811,817		177,811,817
機械及び装置減価償却累計額	-169,035,363		-169,035,363		-169,035,363
車輛運搬具	95,783,847		95,783,847		95,783,847
車輛運搬具減価償却累計額	-75,634,437		-75,634,437		-75,634,437
器具及び備品	132,699,885	840,458	133,540,343		133,540,343
器具及び備品減価償却累計額	-98,354,604	-659,676	-99,014,280		-99,014,280
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	758,810	152,880	911,690		911,690
ソフトウェア	1,017,211		1,017,211		1,017,211
無形リース資産			0		0
投資有価証券	15,000		15,000		15,000
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	45,256,681	4,064,539	49,321,220		49,321,220
長期預り金積立資産			0		0
修繕積立資産	17,000,000		17,000,000		17,000,000
備品等購入積立資産	952,500	200,000	1,152,500		1,152,500
施設整備等積立資産	287,205,000		287,205,000		287,205,000
工賃変動積立資産	2,620,000		2,620,000		2,620,000
設備等整備積立資産	2,626,000		2,626,000		2,626,000
差入保証金	20,000	280,000	300,000		300,000
長期前払費用	303,954		303,954		303,954
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,978,944,697	34,101,234	2,013,045,931	0	2,013,045,931
負債の部					
流動負債	99,691,711	4,455,022	104,146,733	0	104,146,733
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	66,177,965	2,933,022	69,110,987		69,110,987

その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,740,000		12,740,000		12,740,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	48,246		48,246		48,246
前受金	4,621,500		4,621,500		4,621,500
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	16,104,000	1,522,000	17,626,000		17,626,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	81,866,681	4,064,539	85,931,220	0	85,931,220
設備資金借入金	35,440,000		35,440,000		35,440,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	45,256,681	4,064,539	49,321,220		49,321,220
役員退職慰労引当金	1,170,000		1,170,000		1,170,000
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	181,558,392	8,519,561	190,077,953	0	190,077,953
純資産の部					
基本金	56,870,157	0	56,870,157	0	56,870,157
第1号基本金	56,870,157		56,870,157		56,870,157
国庫補助金等特別積立金	397,227,753		397,227,753		397,227,753
その他の積立金	310,403,500	200,000	310,603,500	0	310,603,500
修繕積立金	17,000,000		17,000,000		17,000,000
備品等購入積立金	952,500	200,000	1,152,500		1,152,500
施設・設備整備積立金			0		0
工賃変動積立金	2,620,000		2,620,000		2,620,000
設備等整備積立金	2,626,000		2,626,000		2,626,000
建設積立金			0		0
施設整備等積立金	287,205,000		287,205,000		287,205,000
次期繰越活動増減差額	1,032,884,895	25,381,673	1,058,266,568		1,058,266,568
(うち当期活動増減差額)	20,702,001	1,640,984	22,342,985		22,342,985
純資産の部合計	1,797,386,305	25,581,673	1,822,967,978	0	1,822,967,978
負債及び純資産の部合計	1,978,944,697	34,101,234	2,013,045,931	0	2,013,045,931