

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	103,580,787	0	0	103,580,787	0	103,580,787
現金預金	79,882,208	0	0	79,882,208		79,882,208
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	23,527,148	0	0	23,527,148		23,527,148
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	46,431	0	0	46,431		46,431
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	125,000	0	0	125,000		125,000
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	183,235,238	0	0	183,235,238	0	183,235,238
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	180,235,238	0	0	180,235,238	0	180,235,238
土地	0	0	0	0		0
建物	10,023,078	0	0	10,023,078		10,023,078
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	482,009	0	0	482,009		482,009
器具及び備品	2,607,348	0	0	2,607,348		2,607,348
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,970,000	0	0	2,970,000		2,970,000
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	78,362,760	0	0	78,362,760		78,362,760
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
財政調整基金積立資産	37,922,117	0	0	37,922,117		37,922,117
ボランティア基金積立資産	12,991,157	0	0	12,991,157		12,991,157
福祉基金積立資産	17,606,294	0	0	17,606,294		17,606,294
備品等購入積立資産	5,041,685	0	0	5,041,685		5,041,685
車両購入積立資産	3,922,323	0	0	3,922,323		3,922,323
事業運営特別積立資産	7,105,194	0	0	7,105,194		7,105,194
貸付事業貸付金	334,500	0	0	334,500		334,500
公共施設負担金	866,773	0	0	866,773		866,773
差入保証金	0	0	0	0		0
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	286,816,025	0	0	286,816,025	0	286,816,025
負債の部						
流動負債	31,475,831	0	0	31,475,831	0	31,475,831
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,633,062	0	0	19,633,062		19,633,062
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0

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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	660,000	0	0	660,000		660,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,573,244	0	0	1,573,244		1,573,244
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,609,525	0	0	9,609,525		9,609,525
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	97,979,690	0	0	97,979,690	0	97,979,690
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	2,310,000	0	0	2,310,000		2,310,000
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	95,669,690	0	0	95,669,690		95,669,690
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	129,455,521	0	0	129,455,521	0	129,455,521
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	68,519,568	0	0	68,519,568	0	68,519,568
財政調整基金	37,922,117	0	0	37,922,117		37,922,117
ボランティア基金	12,991,157	0	0	12,991,157		12,991,157
福祉基金	17,606,294	0	0	17,606,294		17,606,294
国庫補助金等特別積立金	1,275,248	0	0	1,275,248	0	1,275,248
国庫補助金等特別積立金	1,275,248	0	0	1,275,248		1,275,248
その他の積立金	16,069,202	0	0	16,069,202	0	16,069,202
備品等購入積立金	5,041,685	0	0	5,041,685		5,041,685
車両購入積立金	3,922,323	0	0	3,922,323		3,922,323
事業運営特別積立金	7,105,194	0	0	7,105,194		7,105,194
次期繰越活動増減差額	68,496,486	0	0	68,496,486		68,496,486
(うち当期活動増減差額)	3,449,068	0	0	3,449,068		3,449,068
純資産の部合計	157,360,504	0	0	157,360,504	0	157,360,504
負債及び純資産の部合計	286,816,025	0	0	286,816,025	0	286,816,025