

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
流動資産	1,052,612,648	223,256,745	20,428,669	1,296,298,062	-223,170,279	1,073,127,783
現金預金	413,819,366	51,293,362	19,501,469	484,614,197	0	484,614,197
有価証券	30,231,424	0	0	30,231,424	0	30,231,424
事業未収金	482,735,891	55,130,145	744,106	538,610,142	0	538,610,142
未収金	102,384	0	0	102,384	0	102,384
未収補助金	15,479,000	645,000	0	16,124,000	0	16,124,000
立替金	88,173	0	0	88,173	0	88,173
前払金	568,600	0	0	568,600	0	568,600
前払費用	1,112,949	392,089	71,201	1,576,239	0	1,576,239
1年以内回収予定長期貸付金	480,000	0	0	480,000	0	480,000
事業区分間貸付金	107,262,237	115,796,149	111,893	223,170,279	-223,170,279	0
仮払金	732,624	0	0	732,624	0	732,624
固定資産	5,758,887,366	1,577,802,757	162,518,774	7,499,208,897	0	7,499,208,897
基本財産	4,058,749,607	22,076,360	0	4,080,825,967	0	4,080,825,967
土地	1,360,396,727	0	0	1,360,396,727	0	1,360,396,727
建物	2,698,352,880	22,076,360	0	2,720,429,240	0	2,720,429,240
その他の固定資産	1,700,137,759	1,555,726,397	162,518,774	3,418,382,930	0	3,418,382,930
土地	40,517,367	41,751,470	130,438,533	212,707,370	0	212,707,370
建物	814,565,676	752,560,450	27,997,230	1,595,123,356	0	1,595,123,356
構築物	112,201,811	2,218,415	216,000	114,636,226	0	114,636,226
車輛運搬具	16,679,417	3	186,631	16,866,051	0	16,866,051
器具及び備品	156,967,484	24,286,904	3,030,641	184,285,029	0	184,285,029
建設仮勘定	259,059,390	600,850,200	0	859,909,590	0	859,909,590
権利	424,912	0	0	424,912	0	424,912
ソフトウェア	15,440,650	1,551,748	649,739	17,642,137	0	17,642,137
上下水道加入金	6,908,042	2,224,665	0	9,132,707	0	9,132,707
長期貸付金	6,444,190	0	0	6,444,190	0	6,444,190
退職給付引当資産	98,097,020	13,941,720	0	112,038,740	0	112,038,740
長期預り金積立資産	0	9,900,250	0	9,900,250	0	9,900,250
保険積立金	123,120,000	0	0	123,120,000	0	123,120,000
差入保証金	49,711,800	106,440,572	0	156,152,372	0	156,152,372
資産の部合計	6,811,500,014	1,801,059,502	182,947,443	8,795,506,959	-223,170,279	8,572,336,680
流動負債	638,136,543	538,543,823	90,218,622	1,266,898,988	-223,170,279	1,043,728,709
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	73,314,445	16,082,541	1,080,204	90,477,190	0	90,477,190
その他の未払金	41,000,000	77,000	0	41,077,000	0	41,077,000
1年以内返済予定設備資金借入金	74,520,000	450,000,000	0	524,520,000	0	524,520,000
未払費用	96,204,001	10,300,988	794,271	107,299,260	0	107,299,260
預り金	10,210	0	0	10,210	0	10,210
職員預り金	10,131,359	852,286	63,620	11,047,265	0	11,047,265
前受金	0	126,000	0	126,000	0	126,000
前受収益	370,000	0	27,250,000	27,620,000	0	27,620,000
事業区分間借入金	114,089,011	48,050,741	61,030,527	223,170,279	-223,170,279	0
仮受金	100	0	0	100	0	100
賞与引当金	128,497,417	13,054,267	0	141,551,684	0	141,551,684
固定負債	1,498,507,492	33,054,764	0	1,531,562,256	0	1,531,562,256
設備資金借入金	1,262,530,000	0	0	1,262,530,000	0	1,262,530,000
退職給付引当金	111,342,492	15,658,514	0	127,001,006	0	127,001,006
役員退職慰労引当金	124,635,000	0	0	124,635,000	0	124,635,000
長期預り金	0	7,158,250	0	7,158,250	0	7,158,250
長期預り保証金	0	10,238,000	0	10,238,000	0	10,238,000
負債の部合計	2,136,644,035	571,598,587	90,218,622	2,798,461,244	-223,170,279	2,575,290,965
基本金	1,035,751,527	0	0	1,035,751,527	0	1,035,751,527
基本金	1,035,751,527	0	0	1,035,751,527	0	1,035,751,527
国庫補助金等特別積立金	938,754,073	69,289,382	540,750	1,008,584,205	0	1,008,584,205
国庫補助金等特別積立金	938,754,073	69,289,382	540,750	1,008,584,205	0	1,008,584,205
次期繰越活動増減差額	2,700,350,379	1,160,171,533	92,188,071	3,952,709,983	0	3,952,709,983
次期繰越活動増減差額	2,700,350,379	1,160,171,533	92,188,071	3,952,709,983	0	3,952,709,983
(うち当期活動増減差額)	131,820,847	105,576,207	-29,947,990	207,449,064	0	207,449,064
純資産の部合計	4,674,855,979	1,229,460,915	92,728,821	5,997,045,715	0	5,997,045,715
負債及び純資産の部合計	6,811,500,014	1,801,059,502	182,947,443	8,795,506,959	-223,170,279	8,572,336,680