

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	616,449,162	23,943,562	640,392,724	-25,107,933	615,284,791
現金	22,250	0	22,250	0	22,250
普通預金	280,616,497	292,141	280,908,638	0	280,908,638
定期預金	9,745,972	0	9,745,972	0	9,745,972
有価証券	60,000	0	60,000	0	60,000
事業未収金	319,179,903	23,544,601	342,724,504	-25,107,933	317,616,571
商品・製品	3,260,808	0	3,260,808	0	3,260,808
原材料	815,294	0	815,294	0	815,294
立替金	163,135	33,460	196,595	0	196,595
前払金	577,652	73,360	651,012	0	651,012
前払費用	1,705,350	0	1,705,350	0	1,705,350
仮払金	302,301	0	302,301	0	302,301
固定資産	3,051,126,070	21,435,903	3,072,561,973	0	3,072,561,973
基本財産	2,410,988,247	0	2,410,988,247	0	2,410,988,247
土地	113,107,641	0	113,107,641	0	113,107,641
建物	2,297,880,606	0	2,297,880,606	0	2,297,880,606
その他の固定資産	640,137,823	21,435,903	661,573,726	0	661,573,726
土地	90,474,929	0	90,474,929	0	90,474,929
建物	8,226,152	17,060,241	25,286,393	0	25,286,393
構築物	73,034,818	156,567	73,191,385	0	73,191,385
機械及び装置	48,064,377	0	48,064,377	0	48,064,377
車輛運搬具	8,737,179	0	8,737,179	0	8,737,179
器具及び備品	34,775,255	0	34,775,255	0	34,775,255
有形リース資産	10,872,588	0	10,872,588	0	10,872,588
権利	1,145,754	0	1,145,754	0	1,145,754
ソフトウェア	296,046	0	296,046	0	296,046
退職給付引当資産	254,704,025	4,219,095	258,923,120	0	258,923,120
建設積立資産	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
修繕積立資産	89,300,000	0	89,300,000	0	89,300,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
設備整備等積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
差入保証金	506,700	0	506,700	0	506,700
資産の部合計	3,667,575,232	45,379,465	3,712,954,697	-25,107,933	3,687,846,764
流動負債	202,590,183	24,764,234	227,354,417	-25,107,933	202,246,484
事業未払金	83,695,178	23,943,562	107,638,740	-25,107,933	82,530,807
1年以内返済予定設備資金借入金	45,940,000	0	45,940,000	0	45,940,000
1年以内返済予定リース債務	2,253,456	0	2,253,456	0	2,253,456
1年以内支払予定長期未払金	3,238,704	0	3,238,704	0	3,238,704
預り金	3,283,504	0	3,283,504	0	3,283,504
職員預り金	335,743	0	335,743	0	335,743
前受金	818,490	0	818,490	0	818,490
賞与引当金	63,025,108	820,672	63,845,780	0	63,845,780
固定負債	957,386,877	4,219,095	961,605,972	0	961,605,972
設備資金借入金	692,380,000	0	692,380,000	0	692,380,000
リース債務	8,755,104	0	8,755,104	0	8,755,104
退職給付引当金	254,704,025	4,219,095	258,923,120	0	258,923,120
長期未払金	1,547,748	0	1,547,748	0	1,547,748
負債の部合計	1,159,977,060	28,983,329	1,188,960,389	-25,107,933	1,163,852,456
基本金	595,632,236	0	595,632,236	0	595,632,236
基本金	595,632,236	0	595,632,236	0	595,632,236
国庫補助金等特別積立金	1,249,809,509	12,647,786	1,262,457,295	0	1,262,457,295
国庫補助金等特別積立金	1,249,809,509	12,647,786	1,262,457,295	0	1,262,457,295
その他の積立金	109,300,000	0	109,300,000	0	109,300,000
建設積立金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
修繕積立金	89,300,000	0	89,300,000	0	89,300,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
設備整備等積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	552,856,427	3,748,350	556,604,777	0	556,604,777
次期繰越活動増減差額	552,856,427	3,748,350	556,604,777	0	556,604,777
(うち当期活動増減差額)	62,263,416	-521,382	61,742,034	0	61,742,034
純資産の部合計	2,507,598,172	16,396,136	2,523,994,308	0	2,523,994,308
負債及び純資産の部合計	3,667,575,232	45,379,465	3,712,954,697	-25,107,933	3,687,846,764