

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	531,363,575	0	0	531,363,575	0	531,363,575
現金預金	323,705,143	0	0	323,705,143		323,705,143
事業未収金	170,764,193	0	0	170,764,193		170,764,193
未収補助金	11,736,287	0	0	11,736,287		11,736,287
商品・製品	394,667	0	0	394,667		394,667
仕掛品	1,470,243	0	0	1,470,243		1,470,243
原材料	2,762,173	0	0	2,762,173		2,762,173
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,337,129	0	0	1,337,129		1,337,129
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	1,303,500	0	0	1,303,500		1,303,500
売掛金	17,890,240	0	0	17,890,240		17,890,240
<b>固定資産</b>	2,208,732,869	0	0	2,208,732,869	0	2,208,732,869
<b>基本財産</b>	1,822,384,437	0	0	1,822,384,437	0	1,822,384,437
土地	537,314,856	0	0	537,314,856		537,314,856
建物	1,284,069,581	0	0	1,284,069,581		1,284,069,581
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	386,348,432	0	0	386,348,432	0	386,348,432
土地	112,904,958	0	0	112,904,958		112,904,958
建物	28,460,584	0	0	28,460,584		28,460,584
構築物	86,690,465	0	0	86,690,465		86,690,465
車輛運搬具	10,859,764	0	0	10,859,764		10,859,764
器具及び備品	30,236,543	0	0	30,236,543		30,236,543
有形リース資産	4,529,940	0	0	4,529,940		4,529,940
権利	616,600	0	0	616,600		616,600
ソフトウエア	1,663,625	0	0	1,663,625		1,663,625
長期貸付金	9,400,000	0	0	9,400,000		9,400,000
工賃変動積立資産	4,212,799	0	0	4,212,799		4,212,799
修繕積立資産	57,000,000	0	0	57,000,000		57,000,000
設備等整備積立資産	32,095,417	0	0	32,095,417		32,095,417
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	2,682,500	0	0	2,682,500		2,682,500
長期前払費用	4,995,237	0	0	4,995,237		4,995,237
<b>資産の部合計</b>	2,740,096,444	0	0	2,740,096,444	0	2,740,096,444
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	127,294,480	0	0	127,294,480	0	127,294,480
事業未払金	34,015,822	0	0	34,015,822		34,015,822
1年以内返済予定設備資金借入金	62,528,000	0	0	62,528,000		62,528,000
1年以内返済予定リース債務	1,481,568	0	0	1,481,568		1,481,568
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	5,723,394	0	0	5,723,394		5,723,394
買掛金	11,811,696	0	0	11,811,696		11,811,696
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,734,000	0	0	11,734,000		11,734,000
<b>固定負債</b>	1,274,741,816	0	0	1,274,741,816	0	1,274,741,816
設備資金借入金	1,244,902,000	0	0	1,244,902,000		1,244,902,000
リース債務	3,050,816	0	0	3,050,816		3,050,816
退職給付引当金	26,789,000	0	0	26,789,000		26,789,000
<b>負債の部合計</b>	1,402,036,296	0	0	1,402,036,296	0	1,402,036,296
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	329,790,519	0	0	329,790,519	0	329,790,519
第一号基本金	329,790,519	0	0	329,790,519		329,790,519
国庫補助金等特別積立金	150,909,437	0	0	150,909,437		150,909,437
その他の積立金	93,308,216	0	0	93,308,216	0	93,308,216
工賃変動積立金	4,212,799	0	0	4,212,799		4,212,799
修繕積立金	57,000,000	0	0	57,000,000		57,000,000
設備等整備積立金	32,095,417	0	0	32,095,417		32,095,417
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	764,051,976	0	0	764,051,976		764,051,976
(うち当期活動増減差額)	71,078,368	0	0	71,078,368		71,078,368
<b>純資産の部合計</b>	1,338,060,148	0	0	1,338,060,148	0	1,338,060,148
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,740,096,444	0	0	2,740,096,444	0	2,740,096,444