

令和 3年 5月26日

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 | 法人合計 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 内部取引消去 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 流動資産 | 77,475,907 | 73,541,456 | 3,934,451 | |
| 現金預金 | 40,212,647 | 37,214,366 | 2,998,281 | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 事業未収金 | 24,201,511 | 23,265,341 | 936,170 | |
| 未収金 | 1,366,513 | 1,366,513 | | |
| 立替金 | 51,040 | 51,040 | | |
| 前払金 | 194,196 | 194,196 | | |
| 仮払金 | 1,450,000 | 1,450,000 | | |
| 固定資産 | 157,337,574 | 157,337,574 | | |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 154,337,574 | 154,337,574 | | |
| 車輛運搬具 | 9 | 9 | | |
| 器具及び備品 | 2,198,535 | 2,198,535 | | |
| 長期貸付金 | 350,000 | 350,000 | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 151,789,030 | 151,789,030 | | |
| 資産の部合計 | 234,813,481 | 230,879,030 | 3,934,451 | |
| 流動負債 | 52,520,182 | 48,585,731 | 3,934,451 | |
| 事業未払金 | 12,380,156 | 11,635,500 | 744,656 | |
| その他の未払金 | 1,368,369 | | 1,368,369 | |
| 預り金 | 7,447 | 5,105 | 2,342 | |
| 職員預り金 | 2,536,886 | 2,536,886 | | |
| 前受金 | 126,084 | | 126,084 | |
| 仮受金 | 36,101,240 | 34,408,240 | 1,693,000 | |
| 固定負債 | 151,789,030 | 151,789,030 | | |
| 退職給付引当金 | 151,789,030 | 151,789,030 | | |
| 負債の部合計 | 204,309,212 | 200,374,761 | 3,934,451 | |
| 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 27,504,269 | 27,504,269 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 27,504,269 | 27,504,269 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 1,334,525 | 1,334,525 | | |
| 純資産の部合計 | 30,504,269 | 30,504,269 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 234,813,481 | 230,879,030 | 3,934,451 | |