

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	554,829,207	589,521,223	-34,692,016	流動負債	48,861,531	48,265,500	596,031
現金預金	479,910,906	513,191,850	-33,280,944	事業未払金	12,586,637	12,317,907	268,730
事業未収金	72,726,572	73,438,188	-711,616	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	120,403	53,934	66,469	1年以内返済予定リース債務	1,844,688	1,496,880	347,808
未収補助金	53,010	54,520	-1,510	未払費用	8,318,210	8,642,953	-324,743
前払費用	2,018,316	2,782,731	-764,415	預り金	2,109,871	1,481,677	628,194
固定資産	761,854,998	774,183,478	-12,328,480	職員預り金	102,125	66,083	36,042
基本財産	529,758,389	556,318,726	-26,560,337	賞与引当金	22,900,000	23,260,000	-360,000
土地	25,177,256	25,177,256	0	固定負債	58,010,611	47,712,021	10,298,590
建物	494,581,133	521,141,470	-26,560,337	設備資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	7,326,715	0	7,326,715
その他の固定資産	232,096,609	217,864,752	14,231,857	退職給付引当金	50,683,896	46,712,021	3,971,875
建物	2,213,929	48,033	2,165,896	負債の部合計	106,872,142	95,977,521	10,894,621
構築物	15,559,556	20,423,851	-4,864,295	純 資 産 の 部			
機械及び装置	645,922	952,671	-306,749	基本金	70,854,100	70,854,100	0
車輛運搬具	2,399,297	4,272,910	-1,873,613	基本金	70,854,100	70,854,100	0
器具及び備品	25,455,644	19,400,417	6,055,227	国庫補助金等特別積立金	178,000,116	189,927,605	-11,927,489
権利	562,205	577,682	-15,477	国庫補助金等特別積立金	178,000,116	189,927,605	-11,927,489
ソフトウェア	574,365	82,800	491,565	その他の積立金	124,932,079	123,897,487	1,034,592
無形リース資産	9,069,716	1,496,880	7,572,836	施設整備借入金返済積立金	4,707,517	3,897,487	810,030
退職給付引当資産	50,683,896	46,712,021	3,971,875	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
管理費積立資産	4,707,517	3,897,487	810,030	施設整備等積立金	69,224,562	69,000,000	224,562
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0	次期繰越活動増減差額	836,025,768	883,047,988	-47,022,220
施設整備等積立資産	69,224,562	69,000,000	224,562	次期繰越活動増減差額	836,025,768	883,047,988	-47,022,220
				（うち当期活動増減差額）	-45,987,628	-47,531,425	1,543,797
資産の部合計	1,316,684,205	1,363,704,701	-47,020,496	純資産の部合計	1,209,812,063	1,267,727,180	-57,915,117
				負債及び純資産の部合計	1,316,684,205	1,363,704,701	-47,020,496

脚注

- 減価償却費の累計額 806,747,754 円
- 徴収不能引当金の額 \*\*\* 円

事業所名

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
<b>流動資産</b>	<b>551,641,416</b>	<b>10,738,680</b>	<b>562,380,096</b>	<b>-7,550,889</b>	<b>554,829,207</b>
現金預金	472,456,714	7,454,192	479,910,906	0	479,910,906
事業未収金	69,796,581	2,929,991	72,726,572	0	72,726,572
未収金	7,657,555	13,737	7,671,292	-7,550,889	120,403
未収補助金	53,010	0	53,010	0	53,010
前払費用	1,677,556	340,760	2,018,316	0	2,018,316
<b>固定資産</b>	<b>675,560,860</b>	<b>86,294,138</b>	<b>761,854,998</b>	<b>0</b>	<b>761,854,998</b>
<b>基本財産</b>	<b>457,747,926</b>	<b>72,010,463</b>	<b>529,758,389</b>	<b>0</b>	<b>529,758,389</b>
土地	25,177,256	0	25,177,256	0	25,177,256
建物	422,570,670	72,010,463	494,581,133	0	494,581,133
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>217,812,934</b>	<b>14,283,675</b>	<b>232,096,609</b>	<b>0</b>	<b>232,096,609</b>
建物	1,861,283	352,646	2,213,929	0	2,213,929
構築物	9,062,522	6,497,034	15,559,556	0	15,559,556
機械及び装置	396,442	249,480	645,922	0	645,922
車輛運搬具	2,399,297	0	2,399,297	0	2,399,297
器具及び備品	24,619,095	836,549	25,455,644	0	25,455,644
権利	562,205	0	562,205	0	562,205
ソフトウェア	382,910	191,455	574,365	0	574,365
無形リース資産	9,069,716	0	9,069,716	0	9,069,716
退職給付引当資産	44,527,385	6,156,511	50,683,896	0	50,683,896
管理費積立資産	4,707,517	0	4,707,517	0	4,707,517
人件費積立資産	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
施設整備等積立資産	69,224,562	0	69,224,562	0	69,224,562
<b>資産の部合計</b>	<b>1,227,202,276</b>	<b>97,032,818</b>	<b>1,324,235,094</b>	<b>-7,550,889</b>	<b>1,316,684,205</b>
<b>流動負債</b>	<b>43,327,236</b>	<b>13,085,184</b>	<b>56,412,420</b>	<b>-7,550,889</b>	<b>48,861,531</b>
事業未払金	10,597,582	1,989,055	12,586,637	0	12,586,637
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,844,688	0	1,844,688	0	1,844,688
未払費用	7,392,970	925,240	8,318,210	0	8,318,210
預り金	2,109,871	7,550,889	9,660,760	-7,550,889	2,109,871
職員預り金	102,125	0	102,125	0	102,125
賞与引当金	20,280,000	2,620,000	22,900,000	0	22,900,000
<b>固定負債</b>	<b>51,854,100</b>	<b>6,156,511</b>	<b>58,010,611</b>	<b>0</b>	<b>58,010,611</b>
リース債務	7,326,715	0	7,326,715	0	7,326,715
退職給付引当金	44,527,385	6,156,511	50,683,896	0	50,683,896
<b>負債の部合計</b>	<b>95,181,336</b>	<b>19,241,695</b>	<b>114,423,031</b>	<b>-7,550,889</b>	<b>106,872,142</b>
<b>基本金</b>	<b>70,854,100</b>	<b>0</b>	<b>70,854,100</b>	<b>0</b>	<b>70,854,100</b>
基本金	70,854,100	0	70,854,100	0	70,854,100
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>169,835,366</b>	<b>8,164,750</b>	<b>178,000,116</b>	<b>0</b>	<b>178,000,116</b>
国庫補助金等特別積立金	169,835,366	8,164,750	178,000,116	0	178,000,116
<b>その他の積立金</b>	<b>124,932,079</b>	<b>0</b>	<b>124,932,079</b>	<b>0</b>	<b>124,932,079</b>
施設整備借入金返済積立金	4,707,517	0	4,707,517	0	4,707,517
人件費積立金	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
施設整備等積立金	69,224,562	0	69,224,562	0	69,224,562
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>766,399,395</b>	<b>69,626,373</b>	<b>836,025,768</b>	<b>0</b>	<b>836,025,768</b>
次期繰越活動増減差額	766,399,395	69,626,373	836,025,768	0	836,025,768
(うち当期活動増減差額)	-36,504,333	-9,483,295	-45,987,628	0	-45,987,628
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,132,020,940</b>	<b>77,791,123</b>	<b>1,209,812,063</b>	<b>0</b>	<b>1,209,812,063</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,227,202,276</b>	<b>97,032,818</b>	<b>1,324,235,094</b>	<b>-7,550,889</b>	<b>1,316,684,205</b>