

貸借対照表内訳表  
令和3年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部					
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	32,269,926	9,107,513	41,377,439	0	41,377,439
現金預金	5,615,036	2,455,208	8,070,244		8,070,244
事業未収金	26,338,738	6,652,305	32,991,043		32,991,043
未収金	316,152	0	316,152		316,152
立替金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
固定資産	75,319,242	444,784	75,764,026	0	75,764,026
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	74,319,242	444,784	74,764,026	0	74,764,026
土地	0	0	0		0
建物	3	0	3		3
建物附属設備	1,153,902	1	1,153,903		1,153,903
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	4	0	4		4
車輛運搬具	13	1	14		14
器具及び備品	499,103	444,782	943,885		943,885
ソフトウェア	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職共済預け金	58,480,760	0	58,480,760		58,480,760
備品等購入積立預金	1,712,471	0	1,712,471		1,712,471
福祉基金積立預金	6,300,120	0	6,300,120		6,300,120
財政調整基金積立預金	3,134,754	0	3,134,754		3,134,754
貸付事業貸付金	3,038,112	0	3,038,112		3,038,112
差入保証金	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
資産の部合計	107,589,168	9,552,297	117,141,465	0	117,141,465

負債の部					
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
流動負債	20,015,647	6,362,188	26,377,835	0	26,377,835
事業未払金	15,684,464	6,098,619	21,783,083		21,783,083
その他の未払金	3,150,545	263,569	3,414,114		3,414,114
未払費用	0	0	0		0
未返還金	0	0	0		0
預り金	47,225	0	47,225		47,225
職員預り金	1,133,413	0	1,133,413		1,133,413
拠点区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	65,495,460	0	65,495,460	0	65,495,460
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	65,495,460	0	65,495,460		65,495,460
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	85,511,107	6,362,188	91,873,295	0	91,873,295
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0		0
その他の積立金	11,147,345	0	11,147,345	0	11,147,345
修繕積立金	0	0	0		0
備品等購入積立金	1,712,471	0	1,712,471		1,712,471
施設・設備整備積立金	0	0	0		0
福祉基金積立金	6,300,120	0	6,300,120		6,300,120
財政調整基金積立金	3,134,754	0	3,134,754		3,134,754
次期繰越活動増減差額	9,930,716	3,190,109	13,120,825		13,120,825
(うち当期活動増減差額)	△ 2,538,983	292,649	△ 2,246,334		△ 2,246,334
純資産の部合計	22,078,061	3,190,109	25,268,170	0	25,268,170
負債及び純資産の部合計	107,589,168	9,552,297	117,141,465	0	117,141,465