

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     | 内部取引消去  | 法 人 合 計   |
|---------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 流動資産          | 40142642  | 4400854  | -789210 | 43754286  |
| 現金預金          | 8839070   | 3139394  |         | 11978464  |
| 未収金           | 31303572  | 1261460  | -789210 | 31775822  |
| 固定資産          | 650769228 | 41123926 |         | 691893154 |
| 基本財産          | 411742830 | 15462363 |         | 427205193 |
| 建物            | 410742830 | 15462363 |         | 426205193 |
| 定期預金          | 1000000   |          |         | 1000000   |
| その他の固定資産      | 239026398 | 25661563 |         | 264687961 |
| 構築物           |           | 324134   |         | 324134    |
| 機械及び装置        |           | 503905   |         | 503905    |
| 車輛運搬具         | 432618    | 592871   |         | 1025489   |
| 器具及び備品        | 4151133   | 3551038  |         | 7702171   |
| リース資産         | 16585195  | 3018785  |         | 19603980  |
| ソフトウェア        | 255852    |          |         | 255852    |
| 長期貸付金         | 174000    |          |         | 174000    |
| 退職給付引当資産      | 130691600 | 17670830 |         | 148362430 |
| 社協運営積立資産      | 64746000  |          |         | 64746000  |
| 施設整備積立資産      | 21990000  |          |         | 21990000  |
| 資産の部合計        | 690911870 | 45524780 | -789210 | 735647440 |
| 流動負債          | 27670718  | 6092959  |         | 33763677  |
| 1年以内返済予定リース債務 | 3092155   | 281105   |         | 3373260   |
| 未払費用          | 15455803  | 4400854  |         | 19856657  |
| 賞与引当金         | 9122760   | 1411000  |         | 10533760  |
| 固定負債          | 144086570 | 20506580 |         | 164593150 |
| リース債務         | 13493040  | 2737680  |         | 16230720  |
| 退職給付引当金       | 130593530 | 17768900 |         | 148362430 |
| 負債の部合計        | 171757288 | 26599539 |         | 198356827 |
| 基本金           | 1000000   |          |         | 1000000   |
| 基本金           | 1000000   |          |         | 1000000   |
| その他の積立金       | 86736000  |          |         | 86736000  |
| 社協運営積立金       | 64746000  |          |         | 64746000  |
| 施設整備等積立金      | 21990000  |          |         | 21990000  |
| 次期繰越活動増減差額    | 436287113 | 18925241 |         | 455212354 |
| 次期繰越活動増減差額    | 436287113 | 18925241 |         | 455212354 |
| (うち当期活動増減差額)  | -27042585 | -2602892 |         | -29645477 |
| 純資産の部合計       | 524023113 | 18925241 |         | 542948354 |
| 負債及び純資産の部合計   | 695780401 | 45524780 |         | 741305181 |