

## 貸借対照表内訳表

2021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	総合計
流動資産	19,241,712	26,828,436		46,070,148
現金預金	12,280,062	12,719,084		24,999,146
事業未収金	6,207,197	14,109,352		20,316,549
立替金	754,453	0		754,453
固定資産	304,921,658	227,918,484	2,203,000	535,043,142
基本財産	234,913,329	225,307,560		460,220,889
土地	87,584,000	30,000,000		117,584,000
建物	147,329,329	195,307,560		342,636,889
その他の固定資産	70,008,329	2,610,924	2,203,000	74,822,253
土地	8,990,000	0		8,990,000
建物	2,849,856	0		2,849,856
構築物	5,128,988	0		5,128,988
機械及び装置	1	0		1
車輛運搬具	348,246	1		348,247
器具及び備品	3,472,891	2,227,793		5,700,684
出資金	10,000	0		10,000
事業区分間長期貸付金	36,520,007	0	2,203,000	38,723,007
保育施設積立預	9,001,004	0		9,001,004
退職給付引当資産	3,687,336	383,130		4,070,466
資産の部合計	324,163,370	254,746,920	2,203,000	581,113,290
流動負債	22,827,803	12,197,016		35,024,819
事業未払金	16,096,434	5,567,125		21,663,559
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,800,000		4,800,000
預り金	5,272,049	947,027		6,219,076
賞与引当金	1,459,320	882,864		2,342,184
固定負債	22,711,336	92,843,413	2,203,000	117,757,749
長期運営資金借入金	5,000,000	51,200,000		56,200,000
役員等長期借入金	14,024,000	4,740,276		18,764,276
事業区分間長期借入金	0	36,520,007	2,203,000	38,723,007
退職給付引当金	3,687,336	383,130		4,070,466
負債の部合計	45,539,139	105,040,429	2,203,000	152,782,568
基本金	98,006,736	0		98,006,736
基本金	98,006,736	0		98,006,736
国庫補助金等特別積立金	59,549,242	141,017,016		200,566,258
国庫補助金等特別積立金	59,549,242	141,017,016		200,566,258
その他の積立金	9,001,004	0		9,001,004
保育施設積立金	9,001,004	0		9,001,004
次期繰越活動増減差額	112,067,249	8,689,475		120,756,724
(うち当期活動増減差額)	△ 543,933	1,948,566		1,404,633
純資産の部合計	278,624,231	149,706,491		428,330,722
負債及び純資産の部合計	324,163,370	254,746,920	2,203,000	581,113,290