

## 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	収益事業	合計	内部取消去	法人合計
資産の部						
流動資産	121,675,138	0	0	121,675,138	0	121,675,138
現金預金	112,813,093	0	0	112,813,093		112,813,093
事業未収金	6,726,300	0	0	6,726,300		6,726,300
商品・製品	1,996,122	0	0	1,996,122		1,996,122
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	139,623	0	0	139,623		139,623
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	20,507,379	0	0	20,507,379	0	20,507,379
基本財産	3,992,027	0	0	3,992,027	0	3,992,027
土地	0	0	0	0		0
建物	3,992,027	0	0	3,992,027		3,992,027
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	16,515,352	0	0	16,515,352	0	16,515,352
土地	7,142,500	0	0	7,142,500		7,142,500
建物	3	0	0	3		3
構築物	1,009,996	0	0	1,009,996		1,009,996
機械及び装置	333,635	0	0	333,635		333,635
車両運搬具	954,370	0	0	954,370		954,370
器具及び備品	2,114,171	0	0	2,114,171		2,114,171
建設仮勘定	4,180,000	0	0	4,180,000		4,180,000
権利	580,677	0	0	580,677		580,677
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
(何) 積立資産	200,000	0	0	200,000		200,000
預託金	0	0	0	0		0
資産の部合計	142,182,517	0	0	142,182,517	0	142,182,517
負債の部						
流動負債	4,032,154	0	0	4,032,154	0	4,032,154
事業未払金	1,786,636	0	0	1,786,636		1,786,636
1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	0	0	1,008,000		1,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,152,000	0	0	1,152,000		1,152,000
職員預り金	85,518	0	0	85,518		85,518
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	8,524,000	0	0	8,524,000	0	8,524,000
設備資金借入金	4,204,000	0	0	4,204,000		4,204,000
長期運営資金借入金	4,320,000	0	0	4,320,000		4,320,000
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	12,556,154	0	0	12,556,154	0	12,556,154
純資産の部						
基本金	118,029,272	0	0	118,029,272	0	118,029,272
第1号基本金	118,029,272	0	0	118,029,272		118,029,272
国庫補助金等特別積立金	2,212,118	0	0	2,212,118		2,212,118
その他の積立金	200,000	0	0	200,000		200,000
次期繰越活動増減差額	9,184,973	0	0	9,184,973		9,184,973
(うち当期活動増減差額)	-6,491,109	0	0	-6,491,109		-6,491,109
純資産の部合計	129,626,363	0	0	129,626,363	0	129,626,363
負債及び純資産の部合計	142,182,517	0	0	142,182,517	0	142,182,517