

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	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	152,228,593	50,637	724,182	153,003,412	0	153,003,412
現金預金	74,081,782	-168,499	0	73,913,283		73,913,283
事業未収金	78,146,811	219,136	724,182	79,090,129		79,090,129
固定資産	280,866,993	0	0	280,866,993	0	280,866,993
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	277,866,993	0	0	277,866,993	0	277,866,993
車輜運搬具	7	0	0	7		7
器具及び備品	4,647,951	0	0	4,647,951		4,647,951
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	89,100	0	0	89,100		89,100
退職手当積立基金預け金	200,420,030	0	0	200,420,030		200,420,030
福祉基金積立資産	56,458,765	0	0	56,458,765		56,458,765
介護保険事業積立資産	13,449,198	0	0	13,449,198		13,449,198
福祉資金貸付金	1,685,000	0	0	1,685,000		1,685,000
建物付属設備	964,062	0	0	964,062		964,062
資産の部合計	433,095,586	50,637	724,182	433,870,405	0	433,870,405
負債の部						
流動負債	79,163,396	50,637	724,182	79,938,215	0	79,938,215
事業未払金	75,245,328	0	724,182	75,969,510		75,969,510
職員預り金	3,918,068	50,637	0	3,968,705		3,968,705
固定負債	200,420,030	0	0	200,420,030	0	200,420,030
退職給付引当金	200,420,030	0	0	200,420,030		200,420,030
負債の部合計	279,583,426	50,637	724,182	280,358,245	0	280,358,245
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	69,907,963	0	0	69,907,963	0	69,907,963
福祉基金積立金	56,458,765	0	0	56,458,765		56,458,765
介護保険事業積立金	13,449,198	0	0	13,449,198		13,449,198
次期繰越活動増減差額	80,604,197	0	0	80,604,197		80,604,197
(うち当期活動増減差額)	13,548,893	0	0	13,548,893		13,548,893
純資産の部合計	153,512,160	0	0	153,512,160	0	153,512,160
負債及び純資産の部合計	433,095,586	50,637	724,182	433,870,405	0	433,870,405