

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

⑨

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	267367390	1858557	269225947		269225947
現金預金	44644		44644		44644
預貯金	246589242	1760496	248349738		248349738
事業未収金	19837112	98061	19935173		19935173
未収金	278000		278000		278000
貯蔵品	100492		100492		100492
前払金	517900		517900		517900
固定資産	252574788	172993	252747781		252747781
基本財産	3000000		3000000		3000000
基本財産特定預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	249574788	172993	249747781		249747781
建物	102690		102690		102690
建物付属設備	10632734	109579	10742313		10742313
車輛運搬具	3688992		3688992		3688992
器具及び備品	3691053	63414	3754467		3754467
権利	281820		281820		281820
ソフトウェア	955550		955550		955550
退職手当積立基金預け金	58131310		58131310		58131310
社会福祉事業運営基金積立資産	104133896		104133896		104133896
車輛購入積立預金	600000		600000		600000
事業運営安定積立預金	67332693		67332693		67332693
その他の固定資産	24050		24050		24050
資産の部合計	519942178	2031550	521973728		521973728
流動負債	20696543	1709470	22406013		22406013
事業未払金	13679821	1709470	15389291		15389291
預り金	1337722		1337722		1337722
賞与引当金	5679000		5679000		5679000
固定負債	58131310		58131310		58131310
退職給付引当金	58131310		58131310		58131310
負債の部合計	78827853	1709470	80537323		80537323
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
基金	104133896		104133896		104133896
運用財産基金	104133896		104133896		104133896
その他の積立金	67932693		67932693		67932693
車輛購入積立金	600000		600000		600000
事業運営安定積立金	67332693		67332693		67332693
次期繰越活動増減差額	266047736	322080	266369816		266369816
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	266047736 20409303	322080 229398	266369816 20638701		266369816 20638701
純資産の部合計	441114325	322080	441436405		441436405
負債及び純資産の部合計	519942178	2031550	521973728		521973728