

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      | 合計          | 法人合計        |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 資産の部            |             |             |             |
| 流動資産            | 213,056,431 | 213,056,431 | 213,056,431 |
| 現金預金            | 165,487,740 | 165,487,740 | 165,487,740 |
| 事業未収金           | 33,607,051  | 33,607,051  | 33,607,051  |
| 未収補助金           | 13,666,000  | 13,666,000  | 13,666,000  |
| 立替金             | 180         | 180         | 180         |
| 前払費用            | 295,460     | 295,460     | 295,460     |
| 固定資産            | 390,551,217 | 390,551,217 | 390,551,217 |
| 基本財産            | 350,824,031 | 350,824,031 | 350,824,031 |
| 建物              | 340,824,031 | 340,824,031 | 340,824,031 |
| 定期預金            | 10,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000  |
| その他の固定資産        | 39,727,186  | 39,727,186  | 39,727,186  |
| 構築物             | 8,423,134   | 8,423,134   | 8,423,134   |
| 機械及び装置          | 6,294,805   | 6,294,805   | 6,294,805   |
| 車輛運搬具           | 3           | 3           | 3           |
| 器具及び備品          | 17,312,844  | 17,312,844  | 17,312,844  |
| 有形リース資産         | 7,696,400   | 7,696,400   | 7,696,400   |
| 無形リース資産         | 0           | 0           | 0           |
| 資産の部合計          | 603,607,648 | 603,607,648 | 603,607,648 |
| 負債の部            |             |             |             |
| 流動負債            | 205,655,240 | 205,655,240 | 205,655,240 |
| 短期運営資金借入金       | 65,000,000  | 65,000,000  | 65,000,000  |
| 事業未払金           | 128,809,960 | 128,809,960 | 128,809,960 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,056,000  | 10,056,000  | 10,056,000  |
| 1年以内返済予定リース債務   | 1,300,800   | 1,300,800   | 1,300,800   |
| 預り金             | 2,040       | 2,040       | 2,040       |
| 職員預り金           | 486,440     | 486,440     | 486,440     |
| 固定負債            | 149,693,600 | 149,693,600 | 149,693,600 |
| 設備資金借入金         | 143,298,000 | 143,298,000 | 143,298,000 |
| 長期運営資金借入金       | 0           | 0           | 0           |
| リース債務           | 6,395,600   | 6,395,600   | 6,395,600   |
| 負債の部合計          | 355,348,840 | 355,348,840 | 355,348,840 |
| 純資産の部           |             |             |             |
| 基本金             | 30,000,000  | 30,000,000  | 30,000,000  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 193,089,685 | 193,089,685 | 193,089,685 |
| 次期繰越活動増減差額      | 25,169,123  | 25,169,123  | 25,169,123  |
| （うち当期活動増減差額）    | -945,773    | -945,773    | -945,773    |
| 純資産の部合計         | 248,258,808 | 248,258,808 | 248,258,808 |
| 負債及び純資産の部合計     | 603,607,648 | 603,607,648 | 603,607,648 |