

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(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
流動資産	52,786,267	6,997,556	3,949,606	63,733,429	0	63,733,429
現金	0	107,236	0	107,236	0	107,236
普通預金	14,307,429	2,928,754	2,576,375	19,812,558	0	19,812,558
事業未収金	38,424,405	3,916,755	205,011	42,546,171	0	42,546,171
貯蔵品	0	0	1,168,220	1,168,220	0	1,168,220
前払金	0	14,811	0	14,811	0	14,811
前払費用	0	30,000	0	30,000	0	30,000
仮払金	54,433	0	0	54,433	0	54,433
固定資産	103,255,615	9,726,945	0	112,982,560	0	112,982,560
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	102,255,615	9,726,945	0	111,982,560	0	111,982,560
土地	2,256,280	0	0	2,256,280	0	2,256,280
建物	22,570,728	0	0	22,570,728	0	22,570,728
車輛運搬具	268,140	0	0	268,140	0	268,140
器具及び備品	1,853,830	270,045	0	2,123,875	0	2,123,875
退職手当積立基金預け金	28,932,798	9,456,900	0	38,389,698	0	38,389,698
ホフテア基金積立預金	12,256,700	0	0	12,256,700	0	12,256,700
財政安定化基金積立預金	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
地域福祉活性化基金積立預金	5,117,139	0	0	5,117,139	0	5,117,139
資産の部合計	156,041,882	16,724,501	3,949,606	176,715,989	0	176,715,989
流動負債	11,942,646	6,719,619	795,899	19,458,164	0	19,458,164
事業未払金	8,297,062	6,703,254	795,899	15,796,215	0	15,796,215
預り金	7,657	3,165	0	10,822	0	10,822
職員預り金	1,455,783	0	0	1,455,783	0	1,455,783
前受金	1,863,000	0	0	1,863,000	0	1,863,000
仮受金	319,144	13,200	0	332,344	0	332,344

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(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
固定負債	28,932,798	9,456,900	0	38,389,698	0	38,389,698
退職給付引当金	28,932,798	9,456,900	0	38,389,698	0	38,389,698
負債の部合計	40,875,444	16,176,519	795,899	57,847,862	0	57,847,862
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,630,965	0	0	1,630,965	0	1,630,965
国庫補助金等特別積立金	1,630,965	0	0	1,630,965	0	1,630,965
その他の積立金	46,373,839	0	0	46,373,839	0	46,373,839
ポランティア基金	12,256,700	0	0	12,256,700	0	12,256,700
財政安定化基金	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
地域福祉活性化基金	5,117,139	0	0	5,117,139	0	5,117,139
次期繰越活動増減差額	66,161,634	547,982	3,153,707	69,863,323	0	69,863,323
次期繰越活動増減差額	66,161,634	547,982	3,153,707	69,863,323	0	69,863,323
(うち当期活動増減差額)	13,152,893	69,985	0	13,222,878	0	13,222,878
純資産の部合計	115,166,438	547,982	3,153,707	118,868,127	0	118,868,127
負債及び純資産の部合計	156,041,882	16,724,501	3,949,606	176,715,989	0	176,715,989