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	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	24,890,690	0	0	24,890,690	0	24,890,690
現金預金	21,359,167	0	0	21,359,167		21,359,167
未収金	49,583	0	0	49,583		49,583
未収補助金	1,464,540	0	0	1,464,540		1,464,540
立替金	0	0	0	0		0
前払金	484,690	0	0	484,690		484,690
前払費用	21,418	0	0	21,418		21,418
仮払金	1,488,622	0	0	1,488,622		1,488,622
用品仮払金	22,670	0	0	22,670		22,670
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	85,695,397	0	0	85,695,397	0	85,695,397
基本財産	59,169,402	0	0	59,169,402	0	59,169,402
土地	19,592,800	0	0	19,592,800		19,592,800
建物	39,576,602	0	0	39,576,602		39,576,602
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	26,525,995	0	0	26,525,995	0	26,525,995
建物	43,027	0	0	43,027		43,027
構築物	6,113,812	0	0	6,113,812		6,113,812
機械及び装置	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,869,155	0	0	1,869,155		1,869,155
人件費積立資産	11,700,000	0	0	11,700,000		11,700,000
施設整備積立資産	6,800,000	0	0	6,800,000		6,800,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	110,586,087	0	0	110,586,087	0	110,586,087
負債の部						
流動負債	9,200,714	0	0	9,200,714	0	9,200,714
１年以内返済予定設備資金借入金	2,184,000	0	0	2,184,000		2,184,000
未払費用	4,567,852	0	0	4,567,852		4,567,852
預り金	1,021	0	0	1,021		1,021
職員預り金	791,299	0	0	791,299		791,299
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	1,490,542	0	0	1,490,542		1,490,542
賞与引当金	166,000	0	0	166,000		166,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	8,554,000	0	0	8,554,000	0	8,554,000
設備資金借入金	8,554,000	0	0	8,554,000		8,554,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	17,754,714	0	0	17,754,714	0	17,754,714
純資産の部						
基本金	31,768,348	0	0	31,768,348		31,768,348
国庫補助金等特別積立金	50,760,496	0	0	50,760,496		50,760,496
その他の積立金	18,500,000	0	0	18,500,000	0	18,500,000
人件費積立金	11,700,000	0	0	11,700,000		11,700,000
施設整備積立金	6,800,000	0	0	6,800,000		6,800,000
次期繰越活動増減差額	−8,197,471	0	0	−8,197,471		−8,197,471
（うち当期活動増減差額）	−153,421	0	0	−153,421		−153,421
純資産の部合計	92,831,373	0	0	92,831,373	0	92,831,373
負債及び純資産の部合計	110,586,087	0	0	110,586,087	0	110,586,087