

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
流動資産	61,383,146	358,785	61,741,931
現金預金	37,748,927	48,285	37,797,212
事業未収金	23,576,379	310,500	23,886,879
1年以内回収予定長期貸付金	57,840	0	57,840
固定資産	200,219,447	0	200,219,447
基本財産	3,000,001	0	3,000,001
建物	1	0	1
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	197,219,446	0	197,219,446
土地	41,671,168	0	41,671,168
車輛運搬具	3,149,865	0	3,149,865
器具及び備品	1,317,358	0	1,317,358
有形リース資産	1,824,077	0	1,824,077
ソフトウェア	1,139,361	0	1,139,361
長期貸付金	45,497	0	45,497
退職手当積立基金預け金	27,206,080	0	27,206,080
善意銀行積立資産	384,984	0	384,984
社会福祉寄附金積立資産	45,891,254	0	45,891,254
人件費積立資産	43,309,503	0	43,309,503
修繕費積立資産	280,000	0	280,000
備品等購入積立資産	2,094,051	0	2,094,051
慰労金積立資産(常勤職員)	18,813,179	0	18,813,179
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	7,710,022	0	7,710,022
慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	2,000,847	0	2,000,847
広報発行積立資産	382,200	0	382,200
資産の部合計	261,602,593	358,785	261,961,378
流動負債	23,265,080	358,785	23,623,865
事業未払金	22,679,578	358,785	23,038,363
1年以内返済予定リース債務	561,600	0	561,600
職員預り金	23,902	0	23,902
固定負債	61,896,378	0	61,896,378
リース債務	1,263,600	0	1,263,600
退職給付引当金	32,108,730	0	32,108,730
慰労金引当金(常勤職員)	18,813,179	0	18,813,179
慰労金引当金(臨時・パート職員)	7,710,022	0	7,710,022
慰労金引当金(会長・非常勤職員)	2,000,847	0	2,000,847
負債の部合計	85,161,458	358,785	85,520,243
基本金	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	120,866,040	0	120,866,040
善意銀行積立金	384,984	0	384,984
社会福祉寄附金積立金	45,891,254	0	45,891,254
人件費積立金	43,309,503	0	43,309,503
修繕費積立金	280,000	0	280,000
備品等購入積立金	2,094,051	0	2,094,051
慰労金積立金(常勤職員)	18,813,179	0	18,813,179
慰労金積立金(臨時・パート職員)	7,710,022	0	7,710,022
慰労金積立金(会長・非常勤職員)	2,000,847	0	2,000,847
その他の積立金	382,200	0	382,200
次期繰越活動増減差額	52,575,095	0	52,575,095
(うち当期活動増減差額)	2,001,816	0	2,001,816
純資産の部合計	176,441,135	0	176,441,135
負債及び純資産の部合計	261,602,593	358,785	261,961,378