

## 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	248,515,941	57,481,995	305,997,936	0	305,997,936	
現金預金	133,167,592	33,684,798	166,852,390	0	166,852,390	
事業未収金	41,514,756	25,625,910	67,140,666	0	67,140,666	
未収金	70,724,120	0	70,724,120	0	70,724,120	
未収補助金	240,000	827,760	1,067,760	0	1,067,760	
その他の流動資産	213,000	0	213,000	0	213,000	
固定資産	1,164,427,029	70,321,264	1,234,748,293	0	1,234,748,293	
基本財産	79,616,000	0	79,616,000	0	79,616,000	
土地	68,616,000	0	68,616,000	0	68,616,000	
定期預金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	
その他の固定資産	1,084,811,029	70,321,264	1,155,132,293	0	1,155,132,293	
土地（その他）	1,139,700	0	1,139,700	0	1,139,700	
建物	0	69,685,829	69,685,829	0	69,685,829	
構築物	132,238	194,793	327,031	0	327,031	
車輛運搬具	2,610,294	1	2,610,295	0	2,610,295	
器具及び備品	735,645	1	735,646	0	735,646	
ソフトウェア	0	440,640	440,640	0	440,640	
民生融金貸付金	12,507,662	0	12,507,662	0	12,507,662	
退職手当積立基金預け金	375,904,220	0	375,904,220	0	375,904,220	
社会福祉事業基金積立資産	513,614,679	0	513,614,679	0	513,614,679	
介護保険事業積立資産	171,255,851	0	171,255,851	0	171,255,851	
あんしんサポート積立資産	6,485,000	0	6,485,000	0	6,485,000	
その他の固定資産	425,740	0	425,740	0	425,740	
資産の部合計	1,412,942,970	127,803,259	1,540,746,229	0	1,540,746,229	
流動負債	117,375,015	50,673,585	168,048,600	0	168,048,600	
事業未払金	18,249,992	20,889,328	39,139,320	0	39,139,320	
その他の未払金	70,724,120	0	70,724,120	0	70,724,120	
預り金	45,000	0	45,000	0	45,000	

## 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
職員預り金	71,158	360,635	431,793	0	431,793	
仮受金	28,284,745	29,423,622	57,708,367	0	57,708,367	
固定負債	502,804,110	0	502,804,110	0	502,804,110	
退職給付引当金	496,319,110	0	496,319,110	0	496,319,110	
あんしんサポート長期預り金	6,485,000	0	6,485,000	0	6,485,000	
負債の部合計	620,179,125	50,673,585	670,852,710	0	670,852,710	
基本金	79,616,000	0	79,616,000	0	79,616,000	
基金	513,614,679	0	513,614,679	0	513,614,679	
福祉事業基金	513,614,679	0	513,614,679	0	513,614,679	
国庫補助金等特別積立金	1,561,296	8,301,080	9,862,376	0	9,862,376	
その他の積立金	171,255,851	0	171,255,851	0	171,255,851	
介護保険事業積立金	171,255,851	0	171,255,851	0	171,255,851	
次期繰越活動増減差額	26,716,019	68,828,594	95,544,613	0	95,544,613	
(うち当期活動増減差額)	5,181,190	△4,667,603	513,587	0	513,587	
純資産の部合計	792,763,845	77,129,674	869,893,519	0	869,893,519	
負債及び純資産の部合計	1,412,942,970	127,803,259	1,540,746,229	0	1,540,746,229	