

## 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	473,831,956	0	0	473,831,956	0	473,831,956
現金預金	472,665,751	0	0	472,665,751		472,665,751
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,166,205	0	0	1,166,205		1,166,205
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	144,791,246	0	0	144,791,246	0	144,791,246
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	141,791,246	0	0	141,791,246	0	141,791,246
車輜運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	16,555	0	0	16,555		16,555
有形リース資産	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	4,896,936	0	0	4,896,936		4,896,936
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	19,887,390	0	0	19,887,390		19,887,390
退職給付引当資産	4,974,040	0	0	4,974,040		4,974,040
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
基金積立資産	91,195,724	0	0	91,195,724		91,195,724
台湾基金積立資産	20,810,000	0	0	20,810,000		20,810,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
リサイクル預託金	10,600	0	0	10,600		10,600
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	618,623,202	0	0	618,623,202	0	618,623,202
負債の部						
流動負債	352,959,623	0	0	352,959,623	0	352,959,623
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
未交付配分金	328,480,620	0	0	328,480,620		328,480,620
未交付災害義援金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,088,208	0	0	1,088,208		1,088,208
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	138,301	0	0	138,301		138,301
職員預り金	412,494	0	0	412,494		412,494
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
災害等準備金	22,840,000	0	0	22,840,000		22,840,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	35,163,298	0	0	35,163,298	0	35,163,298
リース債務	3,808,728	0	0	3,808,728		3,808,728
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	31,354,570	0	0	31,354,570		31,354,570
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	388,122,921	0	0	388,122,921	0	388,122,921
純資産の部						
基本金	5,220,247	0	0	5,220,247		5,220,247
その他の積立金	112,005,724	0	0	112,005,724	0	112,005,724
基金積立金	91,195,724	0	0	91,195,724		91,195,724
台湾基金積立金	20,810,000	0	0	20,810,000		20,810,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	113,274,310	0	0	113,274,310		113,274,310
(うち当期活動増減差額)	-25,681,254	0	0	-25,681,254		-25,681,254
純資産の部合計	230,500,281	0	0	230,500,281	0	230,500,281
負債及び純資産の部合計	618,623,202	0	0	618,623,202	0	618,623,202