

# 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

第三号第二様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西中国刹社教社会事業団

(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
<b>流動資産</b>	<b>381,843,630</b>	<b>24,136,063</b>	<b>2,666,301</b>	<b>408,645,994</b>	<b>△15,687,214</b>	<b>392,958,780</b>
現金預金	223,568,111	19,576,183	2,666,301	245,810,595		245,810,595
事業未収金	139,489,788	9,900		139,499,688		139,499,688
未収金	691,587			691,587		691,587
未収補助金	2,390,932			2,390,932		2,390,932
立替金	97,760			97,760		97,760
前払金	233,871			233,871		233,871
前払費用	4,156,917	11,780		4,168,697		4,168,697
事業区分間貸付金	11,149,014	4,538,200		15,687,214	△15,687,214	
仮払金	65,650			65,650		65,650
<b>固定資産</b>	<b>1,090,008,205</b>	<b>81,224,966</b>	<b>4,752,000</b>	<b>1,175,985,171</b>		<b>1,175,985,171</b>
<b>基本財産</b>	<b>902,458,540</b>	<b>34,555,101</b>	<b>4,752,000</b>	<b>941,765,641</b>		<b>941,765,641</b>
土地	147,199,395	34,555,100	4,752,000	186,506,495		186,506,495
建物	755,259,145	1		755,259,146		755,259,146
<b>その他の固定資産</b>	<b>187,549,665</b>	<b>46,669,865</b>		<b>234,219,530</b>		<b>234,219,530</b>
土地	8,891,640			8,891,640		8,891,640
建物	65,646,679	36,801,863		102,448,542		102,448,542
構築物	8,736,118	3,486,140		12,222,258		12,222,258
機械及び装置	5,173,187			5,173,187		5,173,187
車輛運搬具	883,848	1,763,842		2,647,690		2,647,690
器具及び備品	26,759,694	4,618,020		31,377,714		31,377,714
有形リース資産	3,277,959			3,277,959		3,277,959
権利	438,000			438,000		438,000
ソフトウェア	775,800			775,800		775,800
退職給付引当資産	32,512,500			32,512,500		32,512,500
長期預り金積立資産	8,341,700			8,341,700		8,341,700
人件費積立資産	9,000,000			9,000,000		9,000,000
施設整備積立資産	5,000,424			5,000,424		5,000,424
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000			6,000,000		6,000,000
その他の積立資産	5,693,936			5,693,936		5,693,936
差入保証金	418,180			418,180		418,180
<b>資産の部合計</b>	<b>1,471,851,835</b>	<b>105,361,029</b>	<b>7,418,301</b>	<b>1,584,631,165</b>	<b>△15,687,214</b>	<b>1,568,943,951</b>

# 貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

第三号第二様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西中国刹社会事業団

(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
<b>流動負債</b>	<b>88,701,877</b>	<b>23,855,116</b>	<b>266,660</b>	<b>112,823,653</b>	<b>△15,687,214</b>	<b>97,136,439</b>
短期運営資金借入金	7,000,000			7,000,000		7,000,000
事業未払金	23,983,714	12,293,974	200,660	36,478,348		36,478,348
1年以内返済予定設備資金借入金	10,004,000			10,004,000		10,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000			1,008,000		1,008,000
1年以内返済予定リース債務	803,520			803,520		803,520
1年以内支払予定長期未払金	1,675,248			1,675,248		1,675,248
未払費用	42,900			42,900		42,900
預り金	3,199,447			3,199,447		3,199,447
職員預り金	5,026,766	7,128		5,033,894		5,033,894
前受収益			66,000	66,000		66,000
事業区分間借入金	4,538,200	11,149,014		15,687,214	△15,687,214	
賞与引当金	31,420,082	405,000		31,825,082		31,825,082
<b>固定負債</b>	<b>218,325,490</b>			<b>218,325,490</b>		<b>218,325,490</b>
設備資金借入金	103,305,000			103,305,000		103,305,000
長期運営資金借入金	8,136,000			8,136,000		8,136,000
リース債務	2,477,520			2,477,520		2,477,520
退職給付引当金	32,512,500			32,512,500		32,512,500
長期未払金	3,116,520			3,116,520		3,116,520
長期預り金	68,777,950			68,777,950		68,777,950
<b>負債の部合計</b>	<b>307,027,367</b>	<b>23,855,116</b>	<b>266,660</b>	<b>331,149,143</b>	<b>△15,687,214</b>	<b>315,461,929</b>
<b>基本金</b>	<b>780,997,843</b>	<b>86,283,608</b>	<b>4,752,000</b>	<b>872,033,451</b>		<b>872,033,451</b>
基本金	780,997,843	86,283,608	4,752,000	872,033,451		872,033,451
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>468,380,090</b>	<b>46,588,615</b>		<b>514,968,705</b>		<b>514,968,705</b>
国庫補助金等特別積立金	468,380,090	46,588,615		514,968,705		514,968,705
<b>その他の積立金</b>	<b>25,694,360</b>			<b>25,694,360</b>		<b>25,694,360</b>
人件費積立金	9,000,000			9,000,000		9,000,000
施設整備等積立金	5,000,424			5,000,424		5,000,424
保育所施設・設備整備積立金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
その他の積立金	5,693,936			5,693,936		5,693,936
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△110,247,825</b>	<b>△51,366,310</b>	<b>2,399,641</b>	<b>△159,214,494</b>		<b>△159,214,494</b>
(うち当期活動増減差額)	7,122,730	51,868	60,039	7,234,637		7,234,637
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,164,824,468</b>	<b>81,505,913</b>	<b>7,151,641</b>	<b>1,253,482,022</b>	<b>0</b>	<b>1,253,482,022</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,471,851,835</b>	<b>105,361,029</b>	<b>7,418,301</b>	<b>1,584,631,165</b>	<b>△15,687,214</b>	<b>1,568,943,951</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。