

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	春華園拠点	信成苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	400,748,067	776,876,028	1,177,624,095	0	1,177,624,095
現金預金	329,338,865	697,481,340	1,026,820,205		1,026,820,205
有価証券			0		0
事業未収金	70,548,855	77,301,781	147,850,636		147,850,636
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	274,597	1,511,525	1,786,122		1,786,122
前払金			0		0
前払費用	585,750	581,382	1,167,132		1,167,132
1年以内回収予定奨学金長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
1年以内回収予定奨学金貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	586,241,728	267,427,539	853,669,267	0	853,669,267
基本財産	369,990,391	145,323,210	515,313,601	0	515,313,601
土地	142,380,367	53,559,054	195,939,421		195,939,421
建物	856,205,755	657,857,663	1,514,063,418		1,514,063,418
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額 △	-628,595,731	-566,093,507	-1,194,689,238		-1,194,689,238
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	216,251,337	122,104,329	338,355,666	0	338,355,666
土地			0		0
建物	11,705,101		11,705,101		11,705,101
構築物	52,628,529	36,730,918	89,359,447		89,359,447
機械及び装置	3,675,000		3,675,000		3,675,000
車輛運搬具	3,730,000	4,094,000	7,824,000		7,824,000
器具及び備品	127,515,249	149,207,316	276,722,565		276,722,565
建設仮勘定			0		0
減価償却累計額	-168,591,821	-162,354,536	-330,946,357		-330,946,357
有形リース資産	11,764,800	7,372,800	19,137,600		19,137,600
権利	28,865	354,398	383,263		383,263
ソフトウェア	11,726,619	8,027,039	19,753,658		19,753,658
無形リース資産			0		0
(何) 減価償却累計額			0		0
投資有価証券	9,045,440		9,045,440		9,045,440
長期貸付金			0		0
奨学金長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
サービス区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	22,320,000	19,652,480	41,972,480		41,972,480
長期預り金積立資産			0		0
(何) 積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0
大規模修繕工事積立資産	32,544,000		32,544,000		32,544,000
建替目的積立資産	96,880,000	57,190,000	154,070,000		154,070,000
差入保証金		610,000	610,000		610,000
長期前払費用	1,279,555	1,219,914	2,499,469		2,499,469
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	986,989,795	1,044,303,567	2,031,293,362	0	2,031,293,362
負債の部					
流動負債	59,496,481	56,320,082	115,816,563	0	115,816,563
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	44,814,136	42,517,035	87,331,171		87,331,171
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	657,600	645,600	1,303,200		1,303,200
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0		0

1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	132		132		132
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	14,024,613	13,157,447	27,182,060		27,182,060
その他の流動負債			0		0
固定負債	25,279,200	22,396,280	47,675,480	0	47,675,480
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	2,959,200	2,743,800	5,703,000		5,703,000
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
サービス区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	22,320,000	19,652,480	41,972,480		41,972,480
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	84,775,681	78,716,362	163,492,043	0	163,492,043
純資産の部					
基本金	243,511,107	27,000,000	270,511,107	0	270,511,107
基本金	243,511,107	27,000,000	270,511,107		270,511,107
国庫補助金等特別積立金	73,148,009	3,128,081	76,276,090	0	76,276,090
国庫補助金等特別積立金	73,148,009	3,128,081	76,276,090		76,276,090
その他の積立金	129,424,000	57,190,000	186,614,000	0	186,614,000
大規模修繕工事積立金	32,544,000		32,544,000		32,544,000
建替目的積立金	96,880,000	57,190,000	154,070,000		154,070,000
次期繰越活動増減差額	456,130,998	878,269,124	1,334,400,122		1,334,400,122
(うち当期活動増減差額)	-26,700,418	11,935,581	-14,764,837	0	-14,764,837
(うち当期活動増減差額)	-26,700,418	11,935,581	-14,764,837		-14,764,837
純資産の部合計	902,214,114	965,587,205	1,867,801,319	0	1,867,801,319
負債及び純資産の部合計	986,989,795	1,044,303,567	2,031,293,362	0	2,031,293,362

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	マナ奨学金拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	73,200,889	73,200,889	0	73,200,889
現金預金	73,200,889	73,200,889		73,200,889
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定奨学金長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
1年以内回収予定奨学金貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	3,498,236	3,498,236	0	3,498,236
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
減価償却累計額 △		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	3,498,236	3,498,236	0	3,498,236
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
減価償却累計額		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
(何) 減価償却累計額		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
奨学金長期貸付金	3,498,236	3,498,236		3,498,236
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
(何) 積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
大規模修繕工事積立資産		0		0
建替目的積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	76,699,125	76,699,125	0	76,699,125
負債の部				

流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
大規模修繕工事積立金		0		0
建替目的積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	76,699,125	76,699,125		76,699,125
(うち当期活動増減差額)	-4,059,937	-4,059,937	0	-4,059,937
(うち当期活動増減差額)	-4,059,937	-4,059,937		-4,059,937
純資産の部合計	76,699,125	76,699,125	0	76,699,125
負債及び純資産の部合計	76,699,125	76,699,125	0	76,699,125