

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2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	130,709,396	14,836,571	133,172	145,679,139	0	145,679,139
現金預金	94,736,633	14,134,529	133,172	109,004,334		109,004,334
事業未収金	34,997,611	690,042	0	35,687,653		35,687,653
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
立替金	616,552	0	0	616,552		616,552
前払金	358,600	12,000	0	370,600		370,600
前払費用	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	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
固定資産	178,996,446	0	6,835,372	185,831,818	0	185,831,818
基本財産	115,337,839	0	0	115,337,839	0	115,337,839
土地	12,172,362	0	0	12,172,362		12,172,362
建物	103,165,477	0	0	103,165,477		103,165,477
その他の固定資産	63,658,607	0	6,835,372	70,493,979	0	70,493,979
土地	0	0	0	0		0
建物	1,112,158	0	0	1,112,158		1,112,158
構築物	4,989,603	0	0	4,989,603		4,989,603
機械及び装置	1,853,046	0	6,835,372	8,688,418		8,688,418
車輛運搬具	1,014,972	0	0	1,014,972		1,014,972
器具及び備品	6,479,865	0	0	6,479,865		6,479,865
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	21,600	0	0	21,600		21,600
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	9,423,960	0	0	9,423,960		9,423,960
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	3,780	0	0	3,780		3,780
長期前払費用	703,386	0	0	703,386		703,386
その他の固定資産	13,351,194	0	0	13,351,194		13,351,194
建替積立金預金	24,705,043	0	0	24,705,043		24,705,043
資産の部合計	309,705,842	14,836,571	6,968,544	331,510,957	0	331,510,957
負債の部						
流動負債	25,474,327	156,277	0	25,630,604	0	25,630,604
事業未払金	16,795,742	156,277	0	16,952,019		16,952,019
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,100,000	0	0	4,100,000		4,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
預り金	52,185	0	0	52,185		52,185
職員預り金	202,400	0	0	202,400		202,400
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,324,000	0	0	4,324,000		4,324,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	28,023,960	0	0	28,023,960	0	28,023,960
設備資金借入金	18,600,000	0	0	18,600,000		18,600,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	9,423,960	0	0	9,423,960		9,423,960
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	53,498,287	156,277	0	53,654,564	0	53,654,564
純資産の部						
基本金	32,783,000	0	0	32,783,000		32,783,000
国庫補助金等特別積立金	74,671,531	0	0	74,671,531		74,671,531
その他の積立金	24,705,043	0	0	24,705,043		24,705,043
次期繰越活動増減差額	128,999,981	16,327,294	369,544	145,696,819		145,696,819
(うち当期活動増減差額)	35,350,998	4,411,506	-121,021	39,641,483		39,641,483
純資産の部合計	261,159,555	16,327,294	369,544	277,856,393	0	277,856,393
負債及び純資産の部合計	314,657,842	16,483,571	369,544	331,510,957	0	331,510,957