

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	419,337,636	172,212	402,871	419,912,719	-5,236,124	414,676,595
現金預金	306,589,159	172,212	387,871	307,149,242		307,149,242
事業未収金	101,747,207			101,747,207		101,747,207
未収金	519,960			519,960		519,960
未収補助金	1,036,498			1,036,498		1,036,498
立替金	203,806			203,806		203,806
前払費用	3,904,846			3,904,846		3,904,846
事業区分間貸付金	5,236,124			5,236,124	-5,236,124	
仮払金	100,036		15,000	115,036		115,036
固定資産	717,110,614	7,573,586	341,078	725,025,278	-5,916,464	719,108,814
基本財産	351,543,530			351,543,530		351,543,530
土地	22,038,000			22,038,000		22,038,000
建物	329,505,530			329,505,530		329,505,530
その他の固定資産	365,567,084	7,573,586	341,078	373,481,748	-5,916,464	367,565,284
土地	34,559,616			34,559,616		34,559,616
建物	64,222,430			64,222,430		64,222,430
建物付属設備	132,519,529	7,573,586	341,078	140,434,193		140,434,193
構築物	28,472,557			28,472,557		28,472,557
機械及び装置	3,602,568			3,602,568		3,602,568
車輛運搬具	10,341,181			10,341,181		10,341,181
器具及び備品	11,904,321			11,904,321		11,904,321
有形リース資産	9,440,896			9,440,896		9,440,896
ソフトウェア	360,001			360,001		360,001
事業区分間長期貸付金	5,916,464			5,916,464	-5,916,464	
退職給付引当資産	11,025,000			11,025,000		11,025,000
修繕積立資産	51,700,000			51,700,000		51,700,000
設備等整備積立資産	1,247,479			1,247,479		1,247,479
差入保証金	10,400			10,400		10,400
リサイクル預託金	90,950			90,950		90,950
長期前払費用	153,692			153,692		153,692
資産の部合計	1,136,448,250	7,745,798	743,949	1,144,937,997	-11,152,588	1,133,785,409
流動負債	39,331,226	1,073,318	4,878,106	45,282,650	-5,236,124	40,046,526
事業未払金	8,187,915		13,860	8,201,775		8,201,775
その他の未払金	305,084			305,084		305,084
1年以内返済予定設備資金借入金	5,840,000			5,840,000		5,840,000
1年以内返済予定リース債務	2,773,248			2,773,248		2,773,248
1年以内支払予定長期未払金		341,460		341,460		341,460
未払費用	2,939,046		59,980	2,999,026		2,999,026
預り金	72,537			72,537		72,537
職員預り金	4,496,388			4,496,388		4,496,388
事業区分間借入金		731,858	4,504,266	5,236,124	-5,236,124	
仮受金	17,008			17,008		17,008
賞与引当金	14,700,000		300,000	15,000,000		15,000,000
固定負債	29,438,512	6,286,313		35,724,825	-5,916,464	29,808,361
設備資金借入金	11,680,000			11,680,000		11,680,000
リース債務	6,733,512			6,733,512		6,733,512
事業区分間長期借入金		5,916,464		5,916,464	-5,916,464	
退職給付引当金	11,025,000			11,025,000		11,025,000
長期未払金		369,849		369,849		369,849
負債の部合計	68,769,738	7,359,631	4,878,106	81,007,475	-11,152,588	69,854,887
基本金	22,038,000			22,038,000		22,038,000
基本金	22,038,000			22,038,000		22,038,000
国庫補助金等特別積立金	249,568,709	147,920		249,716,629		249,716,629
国庫補助金等特別積立金	249,568,709	147,920		249,716,629		249,716,629
その他の積立金	52,947,479			52,947,479		52,947,479
修繕積立金	51,700,000			51,700,000		51,700,000
設備等整備積立金	1,247,479			1,247,479		1,247,479
次期繰越活動増減差額	743,124,324	238,247	-4,134,157	739,228,414		739,228,414
次期繰越活動増減差額	743,124,324	238,247	-4,134,157	739,228,414		739,228,414
(うち当期活動増減差額)	10,669,478	-477,983	-3,187,315	7,004,180		7,004,180
純資産の部合計	1,067,678,512	386,167	-4,134,157	1,063,930,522		1,063,930,522
負債及び純資産の部合計	1,136,448,250	7,745,798	743,949	1,144,937,997	-11,152,588	1,133,785,409