

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	274,399,092	0	5,200	274,404,292	0	274,404,292
現金	103,991	0	0	103,991		103,991
預金	172,064,910	0	0	172,064,910		172,064,910
当座預金	139,813	0	0	139,813		139,813
施設運営事業未収金	77,265,191	0	0	77,265,191		77,265,191
未収金	24,755,187	0	5,200	24,760,387		24,760,387
その他の流動資産（職員立替分）	0	0	0	0		0
立替金	70,000	0	0	70,000		70,000
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	650,333,284	0	0	650,333,284	0	650,333,284
基本財産	580,307,511	0	0	580,307,511	0	580,307,511
土地	86,132,000	0	0	86,132,000		86,132,000
建物	449,054,424	0	0	449,054,424		449,054,424
建物付属設備	45,121,087	0	0	45,121,087		45,121,087
その他の固定資産	70,025,773	0	0	70,025,773	0	70,025,773
土地	41,399,725	0	0	41,399,725		41,399,725
建物	275,931	0	0	275,931		275,931
構築物	6,493,152	0	0	6,493,152		6,493,152
器具及び備品	3,992,061	0	0	3,992,061		3,992,061
建設仮勘定	17,415,000	0	0	17,415,000		17,415,000
権利	74,984	0	0	74,984		74,984
電話加入権	374,920	0	0	374,920		374,920
その他の無形固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	924,732,376	0	5,200	924,737,576	0	924,737,576
負債の部						
流動負債	39,620,788	0	18,885,506	58,506,294	0	58,506,294
事業未払金	17,013,962	0	18,885,506	35,899,468		35,899,468
1年以内返済予定設備資金借入金	22,566,000	0	0	22,566,000		22,566,000
預り金	746	0	0	746		746
職員預り金	40,080	0	0	40,080		40,080
固定負債	9,541,000	0	0	9,541,000	0	9,541,000
設備資金借入金	9,541,000	0	0	9,541,000		9,541,000
負債の部合計	49,161,788	0	18,885,506	68,047,294	0	68,047,294
純資産の部						
基本金	355,399,000	0	0	355,399,000		355,399,000
国庫補助金等特別積立金	5,941,225	0	0	5,941,225		5,941,225
その他の積立金	147,192,904	0	0	147,192,904		147,192,904
次期繰越活動増減差額	367,037,459	0	-18,880,306	348,157,153		348,157,153
（うち当期活動増減差額）	2,965,984	0	-1,165,765	1,800,219		1,800,219
純資産の部合計	875,570,588	0	-18,880,306	856,690,282	0	856,690,282
負債及び純資産の部合計	924,732,376	0	5,200	924,737,576	0	924,737,576