

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2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	A	B	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	635,738,470	19,870,726	655,609,196	0	655,609,196
現金預金	487,932,768	16,544,680	504,477,448		504,477,448
有価証券			0		0
事業未収金	110,235,275	3,162,999	113,398,274		113,398,274
未収金	324,800		324,800		324,800
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	599,382		599,382		599,382
仕掛品	7,429,992		7,429,992		7,429,992
原材料	7,856,363		7,856,363		7,856,363
立替金			0		0
前払金	899,000	163,047	1,062,047		1,062,047
前払費用	460,890		460,890		460,890
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	20,000,000		20,000,000		20,000,000
拠点区分間貸付金			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	1,353,324,121	12,871,835	1,366,195,956	0	1,366,195,956
基本財産	844,374,258	7,431,520	851,805,778	0	851,805,778
土地	169,924,202	5,000,000	174,924,202		174,924,202
建物	1,109,494,842	5,600,000	1,115,094,842		1,115,094,842
建物附属設備			0		0
減価償却累計額			0		0
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
投資有価証券			0		0
建物減価償却累計額	-437,044,786	-3,168,480	-440,213,266		-440,213,266
その他の固定資産	508,949,863	5,440,315	514,390,178	0	514,390,178
土地	4,940,000		4,940,000		4,940,000
建物	85,517,572		85,517,572		85,517,572
建物附属設備			0		0
建物減価償却累計額	-51,787,800		-51,787,800		-51,787,800
減価償却累計額			0		0
構築物	177,571,815	662,800	178,234,615		178,234,615
構築物減価償却累計額	-99,505,086	-237,798	-99,742,884		-99,742,884
機械及び装置	177,094,417		177,094,417		177,094,417
機械及び装置減価償却累計額	-166,423,125		-166,423,125		-166,423,125
車輛運搬具	94,690,748		94,690,748		94,690,748
車輛運搬具減価償却累計額	-78,057,627		-78,057,627		-78,057,627
器具及び備品	130,252,882	645,998	130,898,880		130,898,880
器具及び備品減価償却累計額	-90,551,269	-645,990	-91,197,259		-91,197,259
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	967,304	152,880	1,120,184		1,120,184
ソフトウェア	2,499,859		2,499,859		2,499,859
無形リース資産			0		0
投資有価証券	15,000		15,000		15,000
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
退職給付引当資産	41,969,713	4,382,425	46,352,138		46,352,138
長期預り金積立資産			0		0
修繕積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産	952,500	200,000	1,152,500		1,152,500
施設整備等積立資産	258,250,000		258,250,000		258,250,000
工賃変動積立資産	2,620,000		2,620,000		2,620,000
設備等整備積立資産	2,626,000		2,626,000		2,626,000
差入保証金	20,000	280,000	300,000		300,000
長期前払費用	286,960		286,960		286,960
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	1,989,062,591	32,742,561	2,021,805,152	0	2,021,805,152
負債の部					
流動負債	89,617,257	4,419,447	94,036,704	0	94,036,704
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	57,829,537	3,223,447	61,052,984		61,052,984

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	12,740,000		12,740,000		12,740,000
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年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	501		501		501
職員預り金	12,549		12,549		12,549
前受金	3,698,670		3,698,670		3,698,670
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
仮受金			0		0
賞与引当金	15,336,000	1,196,000	16,532,000		16,532,000
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	<b>91,229,713</b>	<b>4,382,425</b>	<b>95,612,138</b>	<b>0</b>	<b>95,612,138</b>
設備資金借入金	48,180,000		48,180,000		48,180,000
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
退職給付引当金	41,969,713	4,382,425	46,352,138		46,352,138
役員退職慰労引当金	1,080,000		1,080,000		1,080,000
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>180,846,970</b>	<b>8,801,872</b>	<b>189,648,842</b>	<b>0</b>	<b>189,648,842</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金	56,870,157	0	56,870,157	0	56,870,157
第1号基本金	56,870,157		56,870,157		56,870,157
国庫補助金等特別積立金	428,759,070		428,759,070		428,759,070
その他の積立金	279,448,500	200,000	279,648,500	0	279,648,500
修繕積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	952,500	200,000	1,152,500		1,152,500
施設・設備整備積立金			0		0
工賃変動積立金	2,620,000		2,620,000		2,620,000
設備等整備積立金	2,626,000		2,626,000		2,626,000
建設積立金			0		0
施設整備等積立金	258,250,000		258,250,000		258,250,000
次期繰越活動増減差額	1,043,137,894	23,740,689	1,066,878,583		1,066,878,583
(うち当期活動増減差額)	43,049,865	1,578,669	44,628,534		44,628,534
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,808,215,621</b>	<b>23,940,689</b>	<b>1,832,156,310</b>	<b>0</b>	<b>1,832,156,310</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,989,062,591</b>	<b>32,742,561</b>	<b>2,021,805,152</b>	<b>0</b>	<b>2,021,805,152</b>