

## 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	295,349,719	-58,376,832	0	236,972,887	0	236,972,887
現金預金	210,502,854	-62,261,494	0	148,241,360		148,241,360
事業未収金	83,036,413	5,635,514	0	88,671,927		88,671,927
未収補助金	2,853,849	-2,830,249	0	23,600		23,600
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	48,382	-24,382	0	24,000		24,000
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	-1,091,779	1,103,779	0	12,000		12,000
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	2,271,568,650	-5,728,337	0	2,265,840,313	0	2,265,840,313
基本財産	2,188,682,067	-12,314,188	0	2,176,367,879	0	2,176,367,879
土地	1,646,952,000	0	0	1,646,952,000		1,646,952,000
建物	541,730,067	-12,314,188	0	529,415,879		529,415,879
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	82,886,583	6,585,851	0	89,472,434	0	89,472,434
土地	0	0	0	0		0
建物	5,204,060	-716,972	0	4,487,088		4,487,088
構築物	2	0	0	2		2
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,231,398	301,345	0	4,532,743		4,532,743
器具及び備品	10,160,912	-7,163	0	10,153,749		10,153,749
有形リース資産	17,841,304	743,388	0	18,584,692		18,584,692
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	25,746,240	5,815,040	0	31,561,280		31,561,280
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	-450,213	450,213	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,566,918,369	-64,105,169	0	2,502,813,200	0	2,502,813,200
負債の部						
流動負債	88,594,576	-20,373,593	0	68,220,983	0	68,220,983
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	46,947,088	4,386,390	0	51,333,478		51,333,478
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	3,350,526	139,602	0	3,490,128		3,490,128
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	1,694,400	0	0	1,694,400		1,694,400
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	4,093,761	1,822,159	0	5,915,920		5,915,920
職員預り金	1,098,087	-311,030	0	787,057		787,057
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	20,807,238	-20,807,238	0	0		0
仮受金	5,603,476	-5,603,476	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	62,099,352	6,972,456	0	69,071,808	0	69,071,808
設備資金借入金	20,471,760	528,240	0	21,000,000		21,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	14,769,492	611,436	0	15,380,928		15,380,928
役員等長期借入金	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	25,728,500	5,832,780	0	31,561,280		31,561,280
長期未払金	1,129,600	0	0	1,129,600		1,129,600
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	150,693,928	-13,401,137	0	137,292,791	0	137,292,791
純資産の部						
基本金	1,676,952,000	0	0	1,676,952,000		1,676,952,000

## 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
国庫補助金等特別積立金	462,445,301	-11,327,196	0	451,118,105		451,118,105
その他の積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	256,827,140 -5,852,644	-39,376,836 1,637,658	0	217,450,304 -4,214,986		217,450,304 -4,214,986
純資産の部合計	2,416,224,441	-50,704,032	0	2,365,520,409	0	2,365,520,409
負債及び純資産の部合計	2,566,918,369	-64,105,169	0	2,502,813,200	0	2,502,813,200