

## 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	99,627,783	2,043,970	0	101,671,753	0	101,671,753
現金預金	89,827,766	1,677,292	0	91,505,058		91,505,058
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	65,660	0	65,660		65,660
未収金	10,837,158	0	0	10,837,158		10,837,158
未収補助金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
未収収益	0	0	0	0		0
商品・製品	0	301,018	0	301,018		301,018
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の流動資産	23,190	0	0	23,190		23,190
徴収不能引当金	-3,060,331	0	0	-3,060,331		-3,060,331
固定資産	384,406,940	0	0	384,406,940	0	384,406,940
基本財産	313,986,309	0	0	313,986,309	0	313,986,309
土地	132,169,679	0	0	132,169,679		132,169,679
建物	181,816,630	0	0	181,816,630		181,816,630
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	70,420,631	0	0	70,420,631	0	70,420,631
土地	0	0	0	0		0
建物	52,689,627	0	0	52,689,627		52,689,627
構築物	5,478,258	0	0	5,478,258		5,478,258
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,523,514	0	0	2,523,514		2,523,514
器具及び備品	1,686,317	0	0	1,686,317		1,686,317
建設仮勘定	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	3,060,331	0	0	3,060,331		3,060,331
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	3,504,877	0	0	3,504,877		3,504,877
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
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	1,477,707	0	0	1,477,707		1,477,707
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	484,034,723	2,043,970	0	486,078,693	0	486,078,693
負債の部						
流動負債	9,613,641	94,179	0	9,707,820	0	9,707,820
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	5,342,636	94,179	0	5,436,815		5,436,815
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	3,720,000	0	0	3,720,000		3,720,000
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	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	551,005	0	0	551,005		551,005
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	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	37,504,877	0	0	37,504,877	0	37,504,877
設備資金借入金	34,000,000	0	0	34,000,000		34,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
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	3,504,877	0	0	3,504,877		3,504,877
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
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	47,118,518	94,179	0	47,212,697	0	47,212,697
純資産の部						
基本金	124,388,526	0	0	124,388,526		124,388,526
国庫補助金等特別積立金	175,592,977	0	0	175,592,977		175,592,977
その他の積立金	1,447,707	0	0	1,447,707		1,447,707
次期繰越活動増減差額	135,486,995	1,949,791	0	137,436,786		137,436,786
(うち当期活動増減差額)	18,506,560	-171,199	0	18,335,361		18,335,361
純資産の部合計	436,916,205	1,949,791	0	438,865,996	0	438,865,996
負債及び純資産の部合計	484,034,723	2,043,970	0	486,078,693	0	486,078,693