

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	44,843,891	0	0	44,843,891	0	44,843,891
現金預金	31,086,131	0	0	31,086,131		31,086,131
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	12,726,492	0	0	12,726,492		12,726,492
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	519,234	0	0	519,234		519,234
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	502,034	0	0	502,034		502,034
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
<b>固定資産</b>	1,056,164,780	0	0	1,056,164,780	0	1,056,164,780
<b>基本財産</b>	919,813,077	0	0	919,813,077	0	919,813,077
土地	0	0	0	0		0
建物	919,813,077	0	0	919,813,077		919,813,077
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	136,351,703	0	0	136,351,703	0	136,351,703
土地	0	0	0	0		0
建物	2,141,858	0	0	2,141,858		2,141,858
構築物	31,445,843	0	0	31,445,843		31,445,843
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	7,192,455	0	0	7,192,455		7,192,455
器具及び備品	14,426,694	0	0	14,426,694		14,426,694
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	10,265,600	0	0	10,265,600		10,265,600
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	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	44,153,250	0	0	44,153,250		44,153,250
修繕積立資産	26,726,003	0	0	26,726,003		26,726,003
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,101,008,671	0	0	1,101,008,671	0	1,101,008,671
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	46,413,784	0	0	46,413,784	0	46,413,784
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
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	26,868,900	0	0	26,868,900		26,868,900
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	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	17,739,583	0	0	17,739,583		17,739,583
預り金	840,896	0	0	840,896		840,896
職員預り金	855,030	0	0	855,030		855,030
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	109,375	0	0	109,375		109,375
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	377,795,484	0	0	377,795,484	0	377,795,484
設備資金借入金	332,422,500	0	0	332,422,500		332,422,500
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	44,153,250	0	0	44,153,250		44,153,250
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	1,219,734	0	0	1,219,734		1,219,734
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	424,209,268	0	0	424,209,268	0	424,209,268
<b>純資産の部</b>						

基本金	15,703,551	0	0	15,703,551		15,703,551
国庫補助金等特別積立金	484,930,193	0	0	484,930,193		484,930,193
その他の積立金	26,726,003	0	0	26,726,003	0	26,726,003
退職給付引当積立金	0	0	0	0		0
修繕積立資産積立金	26,726,003	0	0	26,726,003		26,726,003
次期繰越活動増減差額	149,439,656	0	0	149,439,656		149,439,656
(うち当期活動増減差額)	-5,175,345	0	0	-5,175,345		-5,175,345
純資産の部合計	676,799,403	0	0	676,799,403	0	676,799,403
負債及び純資産の部合計	1,101,008,671	0	0	1,101,008,671	0	1,101,008,671