

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>	253,142,218	1,394,411	0	254,536,629	0	254,536,629
現金預金	124,151,877	673,631	0	124,825,508		124,825,508
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	122,274,792	720,780	0	122,995,572		122,995,572
立替金	6,380,549	0	0	6,380,549		6,380,549
前払金	335,000	0	0	335,000		335,000
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
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>	2,163,786,523	1,427,604	0	2,165,214,127	0	2,165,214,127
<b>基本財産</b>	1,471,886,025	0	0	1,471,886,025	0	1,471,886,025
土地	108,975,428	0	0	108,975,428		108,975,428
建物	1,832,141,563	0	0	1,832,141,563		1,832,141,563
減価償却累計額	-469,230,966	0	0	-469,230,966		-469,230,966
<b>その他の固定資産</b>	691,900,498	1,427,604	0	693,328,102	0	693,328,102
土地	963,750	0	0	963,750		963,750
建物	39,951,850	0	0	39,951,850		39,951,850
減価償却累計額	-29,358,054	0	0	-29,358,054		-29,358,054
構築物	136,342,253	0	0	136,342,253		136,342,253
機械及び装置	52,408,366	0	0	52,408,366		52,408,366
車輦運搬具	8,516,143	0	0	8,516,143		8,516,143
及び備品	22,518,039	952,404	0	23,470,443		23,470,443
未勘定	0	0	0	0		0
権利	90,000	0	0	90,000		90,000
差入保証金	960,000	0	0	960,000		960,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
車輦リース料	47,110	0	0	47,110		47,110
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	21,033,400	475,200	0	21,508,600		21,508,600
人件費積立資産	27,750,000	0	0	27,750,000		27,750,000
修繕積立資産	33,450,000	0	0	33,450,000		33,450,000
備品等購入積立資産	27,788,000	0	0	27,788,000		27,788,000
施設整備等積立資産	153,412,000	0	0	153,412,000		153,412,000
建設積立資産	343,541	0	0	343,541		343,541
土地購入積立資産	119,140,000	0	0	119,140,000		119,140,000
措置施設繰越特定資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	24,394,500	0	0	24,394,500		24,394,500
保険積立資産	52,149,600	0	0	52,149,600		52,149,600
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	2,416,928,741	2,822,015	0	2,419,750,756	0	2,419,750,756
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	90,537,252	1,332,822	0	91,870,074	0	91,870,074
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	56,703,781	554,860	0	57,258,641		57,258,641
1年以内返済予定設備資金借入金	4,990,000	0	0	4,990,000		4,990,000
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,568,191	7,962	0	1,576,153		1,576,153
仮受金	2,075,280	770,000	0	2,845,280		2,845,280
未払引当金	25,200,000	0	0	25,200,000		25,200,000
の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	326,023,400	475,200	0	326,498,600	0	326,498,600
設備資金借入金	304,990,000	0	0	304,990,000		304,990,000
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	21,033,400	475,200	0	21,508,600		21,508,600
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
<b>負債の部合計</b>	416,560,652	1,808,022	0	418,368,674	0	418,368,674
<b>純資産の部</b>						
基本金	281,195,256	0	0	281,195,256		281,195,256
国庫補助金等特別積立金	192,347,290	0	0	192,347,290		192,347,290
その他の積立金	438,427,641	0	0	438,427,641	0	438,427,641
人件費積立金	27,750,000	0	0	27,750,000		27,750,000
修繕積立金	33,450,000	0	0	33,450,000		33,450,000
備品等購入積立金	27,788,000	0	0	27,788,000		27,788,000
施設整備等積立金	153,412,000	0	0	153,412,000		153,412,000
建設等積立金	343,541	0	0	343,541		343,541
土地購入積立金	119,140,000	0	0	119,140,000		119,140,000
移行時特別積立金	24,394,500	0	0	24,394,500		24,394,500
保険積立金	52,149,600	0	0	52,149,600		52,149,600
次期繰越活動増減差額	1,088,397,902	1,013,993	0	1,089,411,895		1,089,411,895
(うち当期活動増減差額)	65,341,167	1,013,993	0	66,355,160		66,355,160
<b>純資産の部合計</b>	2,000,368,089	1,013,993	0	2,001,382,082	0	2,001,382,082
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,416,928,741	2,822,015	0	2,419,750,756	0	2,419,750,756