

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	山県	長良	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	268,225,979	70,556,838	338,782,817	0	338,782,817
現金預金	196,898,430	36,738,156	233,636,586		233,636,586
事業未収金	70,853,069	33,714,991	104,568,060		104,568,060
未収金			0		0
未収補助金	254,000		254,000		254,000
立替金	10,000		10,000		10,000
前払費用	210,480	103,691	314,171		314,171
固定資産	657,434,427	382,432,516	1,039,866,943	0	1,039,866,943
基本財産	591,102,186	362,968,811	954,070,997	0	954,070,997
土地	53,009,000	107,564,031	160,573,031		160,573,031
建物	538,093,186	255,404,780	793,497,966		793,497,966
その他の固定資産	66,332,241	19,463,705	85,795,946	0	85,795,946
建物	7,030,723		7,030,723		7,030,723
構築物	3,140,505	2,365,181	5,505,686		5,505,686
器具及び備品	20,668,563	3,712,256	24,380,819		24,380,819
有形リース資産	5,746,740	5,927,296	11,674,036		11,674,036
権利			0		0
電話加入権	198,450		198,450		198,450
出資金		10,000	10,000		10,000
ソフトウェア		182,700	182,700		182,700
無形リース資産	4,249,080	2,266,272	6,515,352		6,515,352
減価償却積立資産	25,000,000	5,000,000	30,000,000		30,000,000
(何) 積立資産			0		0
長期前払費用	298,180		298,180		298,180
リサイクル預託金			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	925,660,406	452,989,354	1,378,649,760	0	1,378,649,760
負債の部					
流動負債	61,674,412	31,122,943	92,797,355	0	92,797,355
事業未払金	30,732,367	2,759,815	33,492,182		33,492,182
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,940,000	17,604,000	31,544,000		31,544,000
1年以内返済予定リース債務	2,270,880	2,959,128	5,230,008		5,230,008
職員預り金	1,131,165		1,131,165		1,131,165
賞与引当金	13,600,000	7,800,000	21,400,000		21,400,000
固定負債	80,304,940	215,226,114	295,531,054	0	295,531,054
設備資金借入金	72,580,000	210,132,000	282,712,000		282,712,000
リース債務	7,724,940	5,094,114	12,819,054		12,819,054
負債の部合計	141,979,352	246,349,057	388,328,409	0	388,328,409
純資産の部					
基本金	135,033,000		135,033,000		135,033,000
国庫補助金等特別積立金	316,364,780	3	316,364,783		316,364,783
その他の積立金	25,000,000	5,000,000	30,000,000	0	30,000,000
減価償却積立金	25,000,000	5,000,000	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	307,283,274	201,640,294	508,923,568		508,923,568
(うち当期活動増減差額)	20,077,829	11,188,178	31,266,007		31,266,007
純資産の部合計	783,681,054	206,640,297	990,321,351	0	990,321,351
負債及び純資産の部合計	925,660,406	452,989,354	1,378,649,760	0	1,378,649,760