

## 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            | 338,782,817   | 0    | 0    | 338,782,817   | 0      | 338,782,817   |
| 現金預金            | 233,636,586   | 0    | 0    | 233,636,586   |        | 233,636,586   |
| 事業未収金           | 104,568,060   | 0    | 0    | 104,568,060   |        | 104,568,060   |
| 未収金             | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 未収補助金           | 254,000       | 0    | 0    | 254,000       |        | 254,000       |
| 立替金             | 10,000        | 0    | 0    | 10,000        |        | 10,000        |
| 前払費用            | 314,171       | 0    | 0    | 314,171       |        | 314,171       |
| 固定資産            | 1,039,866,943 | 0    | 0    | 1,039,866,943 | 0      | 1,039,866,943 |
| 基本財産            | 954,070,997   | 0    | 0    | 954,070,997   | 0      | 954,070,997   |
| 土地              | 160,573,031   | 0    | 0    | 160,573,031   |        | 160,573,031   |
| 建物              | 793,497,966   | 0    | 0    | 793,497,966   |        | 793,497,966   |
| その他の固定資産        | 85,795,946    | 0    | 0    | 85,795,946    | 0      | 85,795,946    |
| 建物              | 7,030,723     | 0    | 0    | 7,030,723     |        | 7,030,723     |
| 構築物             | 5,505,686     | 0    | 0    | 5,505,686     |        | 5,505,686     |
| 器具及び備品          | 24,380,819    | 0    | 0    | 24,380,819    |        | 24,380,819    |
| 有形リース資産         | 11,674,036    | 0    | 0    | 11,674,036    |        | 11,674,036    |
| 権利              | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 電話加入権           | 198,450       | 0    | 0    | 198,450       |        | 198,450       |
| 出資金             | 10,000        | 0    | 0    | 10,000        |        | 10,000        |
| ソフトウェア          | 182,700       | 0    | 0    | 182,700       |        | 182,700       |
| 無形リース資産         | 6,515,352     | 0    | 0    | 6,515,352     |        | 6,515,352     |
| 減価償却積立資産        | 30,000,000    | 0    | 0    | 30,000,000    |        | 30,000,000    |
| （何）積立資産         | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 長期前払費用          | 298,180       | 0    | 0    | 298,180       |        | 298,180       |
| リサイクル預託金        | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| その他の固定資産        | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 資産の部合計          | 1,378,649,760 | 0    | 0    | 1,378,649,760 | 0      | 1,378,649,760 |
| 負債の部            |               |      |      |               |        |               |
| 流動負債            | 92,797,355    | 0    | 0    | 92,797,355    | 0      | 92,797,355    |
| 事業未払金           | 33,492,182    | 0    | 0    | 33,492,182    |        | 33,492,182    |
| その他の未払金         | 0             | 0    | 0    | 0             |        | 0             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,544,000    | 0    | 0    | 31,544,000    |        | 31,544,000    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 5,230,008     | 0    | 0    | 5,230,008     |        | 5,230,008     |
| 職員預り金           | 1,131,165     | 0    | 0    | 1,131,165     |        | 1,131,165     |
| 賞与引当金           | 21,400,000    | 0    | 0    | 21,400,000    |        | 21,400,000    |
| 固定負債            | 295,531,054   | 0    | 0    | 295,531,054   | 0      | 295,531,054   |
| 設備資金借入金         | 282,712,000   | 0    | 0    | 282,712,000   |        | 282,712,000   |
| リース債務           | 12,819,054    | 0    | 0    | 12,819,054    |        | 12,819,054    |
| 負債の部合計          | 388,328,409   | 0    | 0    | 388,328,409   | 0      | 388,328,409   |
| 純資産の部           |               |      |      |               |        |               |
| 基本金             | 135,033,000   | 0    | 0    | 135,033,000   |        | 135,033,000   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 316,364,783   | 0    | 0    | 316,364,783   |        | 316,364,783   |
| その他の積立金         | 30,000,000    | 0    | 0    | 30,000,000    | 0      | 30,000,000    |
| 減価償却積立金         | 30,000,000    | 0    | 0    | 30,000,000    |        | 30,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額      | 508,923,568   | 0    | 0    | 508,923,568   |        | 508,923,568   |
| （うち当期活動増減差額）    | 31,266,007    | 0    | 0    | 31,266,007    |        | 31,266,007    |
| 純資産の部合計         | 990,321,351   | 0    | 0    | 990,321,351   | 0      | 990,321,351   |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,378,649,760 | 0    | 0    | 1,378,649,760 | 0      | 1,378,649,760 |