

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	186,240,349	885,871		187,126,220
現金	235,170			235,170
預金	121,158,197	875,871		122,034,068
事業未収金	64,846,782			64,846,782
前払金	200	10,000		10,200
固定資産	710,542,429			710,542,429
基本財産	549,393,034			549,393,034
建物	539,393,034			539,393,034
定期預金	10,000,000			10,000,000
その他資産	161,149,395			161,149,395
建物	1,360,395			1,360,395
構築物	13,867,117			13,867,117
機械及び装置	7,316,912			7,316,912
車両運搬具	236,159			236,159
器具及び備品	5,173,814			5,173,814
有形リース資産	10,610,796			10,610,796
貸付金	1,319,417			1,319,417
退職手当積立基金	80,974,320			80,974,320
預け金	22,420,638			22,420,638
退職給付引当資産	15,981,420			15,981,420
退職積立資産	1,601,263			1,601,263
たすけあい資金欠損	287,144			287,144
補填積立資産				
福祉基金				
積立資産				
資産の部合計	896,782,778	885,871		897,668,649
流動負債	71,002,750	626,471		71,629,221
事業未払金	32,465,796	626,471		33,092,267
1年以内返済予定 設備資金借入金	19,440,000			19,440,000
1年以内返済予定 リース債務	2,372,580			2,372,580
預り	257,798			257,798

職 員 預 り 金	133,472		133,472
前 受 金	498,000		498,000
賞 与 引 当 金	15,835,104		15,835,104
固 定 負 債	471,585,786		471,585,786
設 備 資 金	343,920,000		343,920,000
借 入 金 務	8,289,408		8,289,408
退 職 給 付 金	119,376,378		119,376,378
引 当 金			
負 債 の 部 合 計	542,588,536	626,471	543,215,007
基 本 金	10,000,000		10,000,000
基 本 金	10,000,000		10,000,000
国 庫 補 助 金 等 金	101,238,074		101,238,074
特 別 積 立 金	101,238,074		101,238,074
国 庫 補 助 金 等 金	101,238,074		101,238,074
特 別 積 立 金			
そ の 他 の 金	1,888,407		1,888,407
積 立 金			
た す け あ	1,601,263		1,601,263
い 欠 損 補 填 積 立 金			
福 祉 基 金 積 立 金	287,144		287,144
次 期 繰 越 活 動	241,067,761	259,400	241,327,161
増 減 差 額			
次 期 繰 越 活 動	241,067,761	259,400	241,327,161
増 減 差 額			
(うち 当 期 活 動	15,210,609	70,732	15,281,341
増 減 差 額)			
純 資 産 の 部 合 計	354,194,242	259,400	354,453,642
負 債 及 び			
純 資 産 の 部 合 計	896,782,778	885,871	897,668,649