

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	247174542	247174542	0	247174542
現金預金	150218262	150218262	0	150218262
事業未収金	93492530	93492530	0	93492530
未収金	348000	348000	0	348000
未収補助金	1720000	1720000	0	1720000
貯蔵品	1023374	1023374	0	1023374
立替金	317043	317043	0	317043
前払費用	55333	55333	0	55333
固定資産	775124316	775124316	0	775124316
基本財産	739111136	739111136	0	739111136
土地	100000000	100000000	0	100000000
建物	639111136	639111136	0	639111136
その他の固定資産	36013180	36013180	0	36013180
構築物	8487036	8487036	0	8487036
車輛運搬具	974905	974905	0	974905
器具及び備品	18388519	18388519	0	18388519
有形リース資産	8114400	8114400	0	8114400
その他の固定資産	48320	48320	0	48320
資産の部合計	1022298858	1022298858	0	1022298858
流動負債	102071963	102071963	0	102071963
事業未払金	16306120	16306120	0	16306120
1年以内返済予定設備資金借入金	32764872	32764872	0	32764872
1年以内返済予定長期運営資金借入金	559128	559128	0	559128
1年以内返済予定リース債務	1947456	1947456	0	1947456
未払費用	21111756	21111756	0	21111756
職員預り金	402800	402800	0	402800
賞与引当金	28979831	28979831	0	28979831
固定負債	410621944	410621944	0	410621944
設備資金借入金	398885826	398885826	0	398885826
長期運営資金借入金	5569174	5569174	0	5569174
リース債務	6166944	6166944	0	6166944
負債の部合計	512693907	512693907	0	512693907
基本金	246200000	246200000	0	246200000
基本金	246200000	246200000	0	246200000
国庫補助金等特別積立金	145018381	145018381	0	145018381
国庫補助金等特別積立金	145018381	145018381	0	145018381
次期繰越活動増減差額	118386570	118386570	0	118386570
次期繰越活動増減差額	118386570	118386570	0	118386570
(うち当期活動増減差額)	40832354	40832354	0	40832354
純資産の部合計	509604951	509604951	0	509604951
負債及び純資産の部合計	1022298858	1022298858	0	1022298858