

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	129,188,165	0	45,619	129,233,784	0	129,233,784
現金預金	100,399,986	0	37,108	100,437,094		100,437,094
事業未収金	25,656,738	0	0	25,656,738		25,656,738
未収金	1,880,810	0	0	1,880,810		1,880,810
未収収益	0	0	8,511	8,511		8,511
立替金	1,175,171	0	0	1,175,171		1,175,171
前払金	75,460	0	0	75,460		75,460
前払費用	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
固定資産	513,009,769	0	13,074,229	526,083,998	914,937	525,169,061
基本財産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	506,009,769	0	13,074,229	519,083,998	914,937	518,169,061
土地	18,448,967	0	12,460,429	30,909,396		30,909,396
建物	1,563,040	0	0	1,563,040		1,563,040
構築物	0	0	613,800	613,800		613,800
車輛運搬具	654,419	0	0	654,419		654,419
器具及び備品	1,749,098	0	0	1,749,098		1,749,098
有形リース資産	6,626,203	0	0	6,626,203		6,626,203
ソフトウェア	550,796	0	0	550,796		550,796
事業区分間長期貸付金	914,937	0	0	914,937	914,937	0
退職手当積立基金預け金	123,179,920	0	0	123,179,920		123,179,920
地域福祉基金積立資産	346,259,468	0	0	346,259,468		346,259,468
災害ボランティア基金積立資産	1,626,135	0	0	1,626,135		1,626,135
備品等購入積立資産	4,429,376	0	0	4,429,376		4,429,376
長期前払費用	7,410	0	0	7,410		7,410
資産の部合計	642,197,934	0	13,119,848	655,317,782	914,937	654,402,845
負債の部						
流動負債	37,401,699	0	18,278	37,419,977	0	37,419,977
事業未払金	2,229,587	0	978	2,230,565		2,230,565
その他の未払金	3,566,550	0	0	3,566,550		3,566,550
未払法人税等	1,872,500	0	0	1,872,500		1,872,500
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
未払費用	10,332,399	0	17,300	10,349,699		10,349,699
未返還金	16,904	0	0	16,904		16,904
預り金	1,057,143	0	0	1,057,143		1,057,143
職員預り金	1,554,639	0	0	1,554,639		1,554,639
前受金	1,000	0	0	1,000		1,000
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	16,770,977	0	0	16,770,977		16,770,977
固定負債	175,677,845	0	934,937	176,612,782	914,937	175,697,845
リース債務	6,706,875	0	0	6,706,875		6,706,875
事業区分間長期借入金	0	0	914,937	914,937	914,937	0
退職給付引当金	168,970,970	0	0	168,970,970		168,970,970
長期預り金	0	0	20,000	20,000		20,000
負債の部合計	213,079,544	0	953,215	214,032,759	914,937	213,117,822
純資産の部						
基本金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
基金	347,885,603	0	0	347,885,603	0	347,885,603
地域福祉基金	346,259,468	0	0	346,259,468		346,259,468
災害ボランティア基金	1,626,135	0	0	1,626,135		1,626,135
国庫補助金等特別積立金	266,001	0	0	266,001		266,001
その他の積立金	4,429,376	0	0	4,429,376	0	4,429,376
備品等購入積立金	4,429,376	0	0	4,429,376		4,429,376
次期繰越活動増減差額	69,537,410	0	12,166,633	81,704,043		81,704,043
(うち当期活動増減差額)	13,520,102	0	-44,778	13,475,324		13,475,324
純資産の部合計	429,118,390	0	12,166,633	441,285,023	0	441,285,023
負債及び純資産の部合計	642,197,934	0	13,119,848	655,317,782	914,937	654,402,845