

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	77,757,150	21,980,925	99,738,075	0	99,738,075
現金預金	43,114,002	14,401,615	57,515,617	0	57,515,617
事業未収金	34,491,983	5,341,700	39,833,683	0	39,833,683
未収補助金	53,450	469,970	523,420	0	523,420
貯蔵品	47,675	0	47,675	0	47,675
原材料	14,941	0	14,941	0	14,941
前払金	29,645	17,640	47,285	0	47,285
前払費用	5,454	0	5,454	0	5,454
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000
固定資産	546,759,803	44,019,326	590,779,129	0	590,779,129
基本財産	138,032,519	0	138,032,519	0	138,032,519
建物	137,032,519	0	137,032,519	0	137,032,519
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	408,727,284	44,019,326	452,746,610	0	452,746,610
建物	20,622,524	0	20,622,524	0	20,622,524
機械及び装置	83,823	0	83,823	0	83,823
車輛運搬具	7,515,933	634,769	8,150,702	0	8,150,702
器具及び備品	2,543,127	286,331	2,829,458	0	2,829,458
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	22,750,000	22,750,000	0	22,750,000
貸付事業貸付金	232,000	0	232,000	0	232,000
退職給付引当資産	75,984,287	19,633,196	95,617,483	0	95,617,483
運用財産基金積立資産	15,830,681	0	15,830,681	0	15,830,681
福祉基金積立資産	165,259,059	0	165,259,059	0	165,259,059
修繕費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立資産	70,934,240	698,000	71,632,240	0	71,632,240
建設積立資産	38,500,000	0	38,500,000	0	38,500,000
工賃変動積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
設備等整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	211,610	17,030	228,640	0	228,640
資産の部合計	624,516,953	66,000,251	690,517,204	0	690,517,204
流動負債	32,393,687	2,082,060	34,475,747	0	34,475,747
事業未払金	19,140,037	501,283	19,641,320	0	19,641,320
未返還金	2,922,706	0	2,922,706	0	2,922,706
預り金	46,126	0	46,126	0	46,126
職員預り金	1,185,212	0	1,185,212	0	1,185,212
賞与引当金	9,099,606	1,580,777	10,680,383	0	10,680,383
固定負債	83,878,947	23,936,146	107,815,093	0	107,815,093
退職給付引当金	83,878,947	23,936,146	107,815,093	0	107,815,093
負債の部合計	116,272,634	26,018,206	142,290,840	0	142,290,840
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	181,089,740	0	181,089,740	0	181,089,740
運用財産基金	15,830,681	0	15,830,681	0	15,830,681
福祉基金	165,259,059	0	165,259,059	0	165,259,059
国庫補助金等特別積立金	32,630,998	0	32,630,998	0	32,630,998
その他の積立金	120,434,240	698,000	121,132,240	0	121,132,240

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	合計	内部取引消去	法人合計
修繕費積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立金	70,934,240	698,000	71,632,240	0	71,632,240
建設積立金	38,500,000	0	38,500,000	0	38,500,000
工賃変動積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
設備等整備積立金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	173,089,341	39,284,045	212,373,386	0	212,373,386
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	173,089,341 △15,654,852	39,284,045 1,203,730	212,373,386 △14,451,122	0	212,373,386 △14,451,122
純資産の部合計	508,244,319	39,982,045	548,226,364	0	548,226,364
負債及び純資産の部合計	624,516,953	66,000,251	690,517,204	0	690,517,204