

## 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	140,748,619	0	0	140,748,619	0	140,748,619
現金預金	75,750,166	0	0	75,750,166		75,750,166
事業未収金	64,998,453	0	0	64,998,453		64,998,453
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	179,754,086	0	0	179,754,086	0	179,754,086
基本財産	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	158,754,086	0	0	158,754,086	0	158,754,086
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	722,021	0	0	722,021		722,021
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	3,015,200	0	0	3,015,200		3,015,200
生物	266,000	0	0	266,000		266,000
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
ソフトウェア	381,024	0	0	381,024		381,024
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	27,158,060	0	0	27,158,060		27,158,060
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
修繕費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	11,200,000	0	0	11,200,000		11,200,000
施設整備等積立資産	73,535,340	0	0	73,535,340		73,535,340
工費変動積立資産	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	320,502,705	0	0	320,502,705	0	320,502,705
負債の部						
流動負債	42,197,344	0	0	42,197,344	0	42,197,344
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	33,849,193	0	0	33,849,193		33,849,193
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	573,533	0	0	573,533		573,533
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	7,774,618	0	0	7,774,618		7,774,618
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	27,158,060	0	0	27,158,060	0	27,158,060
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0

役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	27,158,060	0	0	27,158,060		27,158,060
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	69,355,404	0	0	69,355,404	0	69,355,404
純資産の部						
基本金	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
国庫補助金等特別積立金	521,322	0	0	521,322		521,322
その他の積立金	127,135,340	0	0	127,135,340	0	127,135,340
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
修繕費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	11,200,000	0	0	11,200,000		11,200,000
施設整備等積立金	73,535,340	0	0	73,535,340		73,535,340
工賃変動積立金	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
次期繰越活動増減差額	102,490,639	0	0	102,490,639		102,490,639
(うち当期活動増減差額)	-9,403,762	0	0	-9,403,762		-9,403,762
純資産の部合計	251,147,301	0	0	251,147,301	0	251,147,301
負債及び純資産の部合計	320,502,705	0	0	320,502,705	0	320,502,705