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	29,712,750	6,397,887	0	36,110,637	0	36,110,637
現金預金	13,590,004	3,440,923	0	17,030,927		17,030,927
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	14,496,951	2,956,964	0	17,453,915		17,453,915
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
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	1,606,595	0	0	1,606,595		1,606,595
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	19,200	0	0	19,200		19,200
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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
生活福祉資金会計貸付金	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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	174,080,244	260,147	0	174,340,391	0	174,340,391
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	173,080,244	260,147	0	173,340,391	0	173,340,391
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	285,463	0	0	285,463		285,463
車輌運搬具	5,371,836	181,605	0	5,553,441		5,553,441
器具及び備品	995,900	2	0	995,902		995,902
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	72,000	72,000	0	144,000		144,000
ソフトウェア	205,333	0	0	205,333		205,333
無形リース資産	0	0	0	0		0
自動車ﾘｻｲｸﾙ預託金	144,890	6,540	0	151,430		151,430
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	57,402,830	0	0	57,402,830		57,402,830
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1,050,000	0	0	1,050,000		1,050,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	107,551,992	0	0	107,551,992		107,551,992
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	203,792,994	6,658,034	0	210,451,028	0	210,451,028
負債の部						
流動負債	13,838,330	5,427,892	0	19,266,222	0	19,266,222
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	11,375,214	5,419,882	0	16,795,096		16,795,096
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,448,566	0	0	2,448,566		2,448,566
前受金	0	8,010	0	8,010		8,010
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	14,550	0	0	14,550		14,550
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0

固定負債	71,962,230	0	0	71,962,230	0	71,962,230
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
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	71,962,230	0	0	71,962,230		71,962,230
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	85,800,560	5,427,892	0	91,228,452	0	91,228,452
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	107,551,992	0	0	107,551,992		107,551,992
国庫補助金等特別積立金	1,162,223	0	0	1,162,223		1,162,223
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	8,278,219	1,230,142	0	9,508,361		9,508,361
（うち当期活動増減差額）	-16,778,451	-1,911,728	0	-18,690,179		-18,690,179
純資産の部合計	117,992,434	1,230,142	0	119,222,576	0	119,222,576
負債及び純資産の部合計	203,792,994	6,658,034	0	210,451,028	0	210,451,028