

## 法人単位 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	230,124,079	1,748,473	231,872,552	△ 1,193,400	230,679,152
現金預金	143,934,769	22,609	143,957,378	0	143,957,378
事業未収金	82,461,794	0	82,461,794	△ 85,010	82,376,784
未収金	252,864	1,634,654	1,887,518	△ 252,864	1,634,654
未収補助金	2,533,636	0	2,533,636	0	2,533,636
立替金	855,526	0	855,526	△ 855,526	0
前払金	85,490	91,210	176,700	0	176,700
固定資産	1,807,751,457	0	1,807,751,457	0	1,807,751,457
基本財産	1,658,433,602	0	1,658,433,602	0	1,658,433,602
建物	1,657,433,602	0	1,657,433,602	0	1,657,433,602
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	149,317,855	0	149,317,855	0	149,317,855
建物	3,396,909	0	3,396,909	0	3,396,909
構築物	34,515,605	0	34,515,605	0	34,515,605
車輛運搬具	5,248,440	0	5,248,440	0	5,248,440
器具及び備品	26,440,806	0	26,440,806	0	26,440,806
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
退職給付引当資産	23,456,095	0	23,456,095	0	23,456,095
修繕積立資産	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
人件費積立資産	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
資産の部合計	2,037,875,536	1,748,473	2,039,624,009	△ 1,193,400	2,038,430,609
流動負債	9,031,582	1,748,473	10,780,055	△ 1,193,400	9,586,655
未払金	33,849	766,430	800,279	△ 800,279	0
事業未払金	8,614,681	926,796	9,541,477	△ 85,010	9,456,467
預り金	252,864	0	252,864	△ 252,864	0
職員預り金	130,188	55,247	185,435	△ 55,247	130,188
固定負債	23,456,095	0	23,456,095	0	23,456,095
退職給与引当金	23,456,095	0	23,456,095	0	23,456,095
負債の部合計	32,487,677	1,748,473	34,236,150	△ 1,193,400	33,042,750
基本金	19,371,000	0	19,371,000	0	19,371,000
国庫補助金等特別積立金	1,698,351,182	0	1,698,351,182	0	1,698,351,182
その他の積立金	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
修繕積立金	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
人件費積立金	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
投資及び出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
次期繰越活動増減差額	236,655,677	0	236,655,677	0	236,655,677
(うち当期活動増減差額)	248,336	0	248,336	0	248,336
純資産の部合計	2,005,387,859	0	2,005,387,859	0	2,005,387,859
負債及び純資産の部合計	2,037,875,536	1,748,473	2,039,624,009	△ 1,193,400	2,038,430,609