

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	196,917,133	225,689,143	-28,772,010	流動負債	13,594,448	16,352,368	-2,757,920
現金預金	161,650,208	188,796,383	-27,146,175	事業未払金	5,448,554	6,946,378	-1,497,824
事業未収金	35,078,561	36,791,514	-1,712,953	1年以内支払予定長期未払金	125,712	125,712	0
前払費用	188,364	101,246	87,118	預り金	1,836	2,142	-306
				職員預り金	2,018,346	3,187,243	-1,168,897
				仮受金		90,893	-90,893
				賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	840,041,375	847,772,357	-7,730,982	固定負債	13,460,331	12,466,696	993,635
基本財産	215,595,130	219,734,837	-4,139,707	退職給付引当金	12,988,911	11,869,564	1,119,347
土地	29,243,500	29,243,500	0	長期未払金	471,420	597,132	-125,712
建物	186,351,630	190,491,337	-4,139,707	負債の部合計	27,054,779	28,819,064	-1,764,285
その他の固定資産	624,446,245	628,037,520	-3,591,275	純資産の部			
土地	29,140,000	29,140,000	0	基本金	203,543,000	203,543,000	0
建物	21,762,769	26,158,448	-4,395,679	国庫補助金等特別積立金	64,915,878	70,013,298	-5,097,420
構築物	2,115,997	2,206,433	-90,436	国庫補助金等特別積立金	64,915,878	70,013,298	-5,097,420
車輦運搬具	1,368,818	2,520,162	-1,151,344	その他の積立金	550,000,000	550,000,000	0
器具及び備品	5,854,605	5,383,581	471,024	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	469,126	701,866	-232,740	施設整備等積立金	350,000,000	350,000,000	0
退職給付引当資産	12,988,911	11,869,564	1,119,347	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	191,444,851	221,086,138	-29,641,287
施設整備等積立資産	350,000,000	350,000,000	0	次期繰越活動増減差額	191,444,851	221,086,138	-29,641,287
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-29,641,287	-2,158,528	-27,482,759
差入保証金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,009,903,729	1,044,642,436	-34,738,707
長期前払費用	736,019	47,466	688,553	負債及び純資産の部合計	1,036,958,508	1,073,461,500	-36,502,992
資産の部合計	1,036,958,508	1,073,461,500	-36,502,992				

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	187,689,525	9,227,608	0	196,917,133	0	196,917,133
現金預金	153,137,480	8,512,728	0	161,650,208		161,650,208
事業未収金	34,363,681	714,880	0	35,078,561		35,078,561
前払費用	188,364	0	0	188,364		188,364
固定資産	840,041,375	0	0	840,041,375	0	840,041,375
基本財産	215,595,130	0	0	215,595,130	0	215,595,130
土地	29,243,500	0	0	29,243,500		29,243,500
建物	186,351,630	0	0	186,351,630		186,351,630
その他の固定資産	624,446,245	0	0	624,446,245	0	624,446,245
土地	29,140,000	0	0	29,140,000		29,140,000
建物	21,762,769	0	0	21,762,769		21,762,769
構築物	2,115,997	0	0	2,115,997		2,115,997
車輛運搬具	1,368,818	0	0	1,368,818		1,368,818
器具及び備品	5,854,605	0	0	5,854,605		5,854,605
ソフトウェア	469,126	0	0	469,126		469,126
退職給付引当資産	12,988,911	0	0	12,988,911		12,988,911
人件費積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
施設整備等積立資産	350,000,000	0	0	350,000,000		350,000,000
修繕積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
差入保証金	10,000	0	0	10,000		10,000
長期前払費用	736,019	0	0	736,019		736,019
資産の部合計	1,027,730,900	9,227,608	0	1,036,958,508	0	1,036,958,508
負債の部						
流動負債	13,525,447	69,001	0	13,594,448	0	13,594,448
事業未払金	5,379,553	69,001	0	5,448,554		5,448,554
1年以内支払予定長期未払金	125,712	0	0	125,712		125,712
預り金	1,836	0	0	1,836		1,836
職員預り金	2,018,346	0	0	2,018,346		2,018,346
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
固定負債	13,460,331	0	0	13,460,331	0	13,460,331
退職給付引当金	12,988,911	0	0	12,988,911		12,988,911
長期未払金	471,420	0	0	471,420		471,420
負債の部合計	26,985,778	69,001	0	27,054,779	0	27,054,779
純資産の部						
基本金	203,543,000	0	0	203,543,000		203,543,000
国庫補助金等特別積立金	64,915,878	0	0	64,915,878	0	64,915,878
国庫補助金等特別積立金	64,915,878	0	0	64,915,878		64,915,878
その他の積立金	550,000,000	0	0	550,000,000	0	550,000,000
修繕積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
施設整備等積立金	350,000,000	0	0	350,000,000		350,000,000
人件費積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	182,286,244	9,158,607	0	191,444,851	0	191,444,851
次期繰越活動増減差額	182,286,244	9,158,607	0	191,444,851		191,444,851
(うち当期活動増減差額)	-28,535,026	-1,106,261	0	-29,641,287		-29,641,287
純資産の部合計	1,000,745,122	9,158,607	0	1,009,903,729	0	1,009,903,729
負債及び純資産の部合計	1,027,730,900	9,227,608	0	1,036,958,508	0	1,036,958,508