

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	地域福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	69,510,282	69,510,282	0	69,510,282
現金預金	24,305,442	24,305,442		24,305,442
有価証券		0		0
事業未収金	42,433,817	42,433,817		42,433,817
未収金	691,669	691,669		691,669
未収補助金	2,025,354	2,025,354		2,025,354
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	54,000	54,000		54,000
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	128,566,119	128,566,119	0	128,566,119
基本財産	34,211,021	34,211,021	0	34,211,021
土地	1,588,637	1,588,637		1,588,637
建物	20,442,890	20,442,890		20,442,890
建物附属設備	10,179,494	10,179,494		10,179,494
定期預金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	94,355,098	94,355,098	0	94,355,098
土地		0		0
建物		0		0
構築物	83,700	83,700		83,700
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	446,698	446,698		446,698
器具及び備品	73,316	73,316		73,316
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券	50,000	50,000		50,000
長期貸付金	668,500	668,500		668,500
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産	73,032,884	73,032,884		73,032,884
社会福祉基金積立特定預金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
車両購入積立預金		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	198,076,401	198,076,401	0	198,076,401
負債の部				
流動負債	21,192,906	21,192,906	0	21,192,906
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	9,618,857	9,618,857		9,618,857
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0

1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金	1,321,913	1,321,913		1,321,913
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	10,252,136	10,252,136		10,252,136
その他の流動負債		0		0
固定負債	78,813,904	78,813,904	0	78,813,904
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	78,813,904	78,813,904		78,813,904
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	100,006,810	100,006,810	0	100,006,810
純資産の部				
基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
基金		0		0
国庫補助金等特別積立金	26,748,359	26,748,359		26,748,359
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
基金	20,000,000	20,000,000		20,000,000
福祉車両積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	49,321,232	49,321,232		49,321,232
(うち当期活動増減差額)	18,868,761	18,868,761		18,868,761
純資産の部合計	98,069,591	98,069,591	0	98,069,591
負債及び純資産の部合計	198,076,401	198,076,401	0	198,076,401