

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	489,230,315	0	0	489,230,315	0	489,230,315
現金預金	287,846,028	0	0	287,846,028		287,846,028
事業未収金	172,817,080	0	0	172,817,080		172,817,080
未収補助金	1,130,000	0	0	1,130,000		1,130,000
商品・製品	515,837	0	0	515,837		515,837
仕掛品	1,199,906	0	0	1,199,906		1,199,906
原材料	4,935,709	0	0	4,935,709		4,935,709
立替金	0	0	0	0		0
前払金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
前払費用	1,161,220	0	0	1,161,220		1,161,220
短期貸付金	75,992	0	0	75,992		75,992
仮払金	1,013,300	0	0	1,013,300		1,013,300
売掛金	17,535,243	0	0	17,535,243		17,535,243
<b>固定資産</b>	2,246,858,718	0	0	2,246,858,718	0	2,246,858,718
<b>基本財産</b>	1,914,049,056	0	0	1,914,049,056	0	1,914,049,056
土地	537,314,856	0	0	537,314,856		537,314,856
建物	1,375,734,200	0	0	1,375,734,200		1,375,734,200
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	332,809,662	0	0	332,809,662	0	332,809,662
土地	91,203,700	0	0	91,203,700		91,203,700
建物	11,125,065	0	0	11,125,065		11,125,065
構築物	92,073,031	0	0	92,073,031		92,073,031
車輦運搬具	10,653,799	0	0	10,653,799		10,653,799
器具及び備品	37,659,445	0	0	37,659,445		37,659,445
有形リース資産	6,012,636	0	0	6,012,636		6,012,636
権利	616,600	0	0	616,600		616,600
ソフトウェア	735,405	0	0	735,405		735,405
長期貸付金	4,692,000	0	0	4,692,000		4,692,000
工賃変動積立資産	4,212,799	0	0	4,212,799		4,212,799
修繕積立資産	56,000,000	0	0	56,000,000		56,000,000
設備等整備積立資産	15,142,682	0	0	15,142,682		15,142,682
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	2,682,500	0	0	2,682,500		2,682,500
長期前払費用	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	2,736,089,033	0	0	2,736,089,033	0	2,736,089,033
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	133,447,988	0	0	133,447,988	0	133,447,988
事業未払金	34,710,068	0	0	34,710,068		34,710,068
1年以内返済予定設備資金借入金	61,532,000	0	0	61,532,000		61,532,000
1年以内返済予定リース債務	1,481,568	0	0	1,481,568		1,481,568
預り金	4,800	0	0	4,800		4,800
職員預り金	5,801,572	0	0	5,801,572		5,801,572
買掛金	15,235,980	0	0	15,235,980		15,235,980
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	14,682,000	0	0	14,682,000		14,682,000
<b>固定負債</b>	1,323,319,384	0	0	1,323,319,384	0	1,323,319,384
設備資金借入金	1,288,260,000	0	0	1,288,260,000		1,288,260,000
リース債務	4,532,384	0	0	4,532,384		4,532,384
退職給付引当金	30,527,000	0	0	30,527,000		30,527,000
<b>負債の部合計</b>	1,456,767,372	0	0	1,456,767,372	0	1,456,767,372
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	329,790,519	0	0	329,790,519	0	329,790,519
第一号基本金	329,790,519	0	0	329,790,519		329,790,519
国庫補助金等特別積立金	163,249,318	0	0	163,249,318		163,249,318
その他の積立金	75,355,481	0	0	75,355,481	0	75,355,481
工賃変動積立金	4,212,799	0	0	4,212,799		4,212,799
修繕積立金	56,000,000	0	0	56,000,000		56,000,000
設備等整備積立金	15,142,682	0	0	15,142,682		15,142,682
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	710,926,343	0	0	710,926,343		710,926,343
(うち当期活動増減差額)	46,370,865	0	0	46,370,865		46,370,865
<b>純資産の部合計</b>	1,279,321,661	0	0	1,279,321,661	0	1,279,321,661
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,736,089,033	0	0	2,736,089,033	0	2,736,089,033