

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	173,152,797	12,112,226	185,265,023	0	185,265,023
現金預金	102,478,154	6,570,263	109,048,417	0	109,048,417
積立預金振替用	-6,125,369	0	-6,125,369	0	-6,125,369
未収金	75,833,435	5,440,871	81,274,306	0	81,274,306
前払金	966,577	101,092	1,067,669	0	1,067,669
固定資産	710,560,812	196,672	710,757,484	0	710,757,484
基本財産	633,379,534	0	633,379,534	0	633,379,534
土地	220,813,730	0	220,813,730	0	220,813,730
建物	412,565,804	0	412,565,804	0	412,565,804
その他の固定資産	77,181,278	196,672	77,377,950	0	77,377,950
構築物	88,751	0	88,751	0	88,751
車輛運搬具	1,893,184	8	1,893,192	0	1,893,192
器具及び備品	14,383,059	51,664	14,434,723	0	14,434,723
電話加入権	233,400	0	233,400	0	233,400
移行時特別積立預金	143	0	143	0	143
移行時減価償却特別積立預金	6,125,226	0	6,125,226	0	6,125,226
退職給付引当資産	54,133,545	0	54,133,545	0	54,133,545
その他の固定資産	323,970	145,000	468,970	0	468,970
資産の部合計	883,713,609	12,308,898	896,022,507	0	896,022,507
流動負債	21,553,337	1,371,798	22,925,135	0	22,925,135
未払金	7,895,428	1,371,798	9,267,226	0	9,267,226
1年以内返済予定設備資金借入金	11,830,000	0	11,830,000	0	11,830,000
預り金	1,827,909	0	1,827,909	0	1,827,909
固定負債	125,113,545	0	125,113,545	0	125,113,545
設備資金借入金	70,980,000	0	70,980,000	0	70,980,000
退職給付引当金	54,133,545	0	54,133,545	0	54,133,545
負債の部合計	146,666,882	1,371,798	148,038,680	0	148,038,680
基本金	328,724,787	0	328,724,787	0	328,724,787
基本金	328,724,787	0	328,724,787	0	328,724,787
国庫補助金等特別積立金	180,994,092	0	180,994,092	0	180,994,092
国庫補助金等特別積立金	180,993,949	0	180,993,949	0	180,993,949
移行時特別積立金	143	0	143	0	143

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	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	227,327,848	10,937,100	238,264,948	0	238,264,948
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	227,327,848 2,635,624	10,937,100 1,160,120	238,264,948 3,795,744	0 0	238,264,948 3,795,744
純資産の部合計	737,046,727	10,937,100	747,983,827	0	747,983,827
負債及び純資産の部合計	883,713,609	12,308,898	896,022,507	0	896,022,507