

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	本部拠点	時津荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	26,292,756	187,688,032	213,980,788	0	213,980,788
現金預金	25,493,416	72,245,140	97,738,556		97,738,556
事業未収金	799,340	115,331,832	116,131,172		116,131,172
立替金		81,180	81,180		81,180
前払費用		29,880	29,880		29,880
固定資産	128,482,752	847,873,754	976,356,506	0	976,356,506
基本財産	128,482,726	808,015,472	936,498,198	0	936,498,198
土地	88,669,850	14,382,744	103,052,594		103,052,594
建物	39,812,876	793,632,728	833,445,604		833,445,604
その他の固定資産	26	39,858,282	39,858,308	0	39,858,308
構築物		4,988,637	4,988,637		4,988,637
車輛運搬具		597,493	597,493		597,493
器具及び備品	26	32,547,787	32,547,813		32,547,813
ソフトウェア		1,608,120	1,608,120		1,608,120
預託金		45,675	45,675		45,675
その他の固定資産		70,570	70,570		70,570
資産の部合計	154,775,508	1,035,561,786	1,190,337,294	0	1,190,337,294
負債の部					
流動負債	537,628	85,853,419	86,391,047	0	86,391,047
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	537,628	55,566,619	56,104,247		56,104,247
1年以内返済予定設備資金借入金		13,508,000	13,508,000		13,508,000
預り金			0		0
職員預り金		24,800	24,800		24,800
賞与引当金		16,754,000	16,754,000		16,754,000
固定負債	0	169,306,000	169,306,000	0	169,306,000
設備資金借入金		169,306,000	169,306,000		169,306,000
負債の部合計	537,628	255,159,419	255,697,047	0	255,697,047
純資産の部					
基本金	114,693,592	48,818,880	163,512,472		163,512,472
国庫補助金等特別積立金	29,082,510	151,209,063	180,291,573		180,291,573
次期繰越活動増減差額	10,461,778	580,374,424	590,836,202		590,836,202
(うち当期活動増減差額)	159,734	-19,124,176	-18,964,442		-18,964,442
純資産の部合計	154,237,880	780,402,367	934,640,247	0	934,640,247
負債及び純資産の部合計	154,775,508	1,035,561,786	1,190,337,294	0	1,190,337,294