

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

2019年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	がまのほ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	189,488,433	189,488,433	0	189,488,433
現金預金	158,732,068	158,732,068		158,732,068
事業未収金	29,619,500	29,619,500		29,619,500
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
立替金		0		0
前払金	737,645	737,645		737,645
前払費用		0		0
仮払金	399,220	399,220		399,220
その他の流動資産		0		0
固定資産	118,609,546	118,609,546	0	118,609,546
基本財産	59,541,681	59,541,681	0	59,541,681
土地	10,994,750	10,994,750		10,994,750
建物	48,546,931	48,546,931		48,546,931
その他の固定資産	59,067,865	59,067,865	0	59,067,865
土地		0		0
建物	1,150,373	1,150,373		1,150,373
建物付属設備		0		0
構築物	6,591,571	6,591,571		6,591,571
機械及び装置	14,017,500	14,017,500		14,017,500
車輛運搬具	52,084	52,084		52,084
器具及び備品	4,849,296	4,849,296		4,849,296
建設仮勘定		0		0
退職給付引当資産	5,068,800	5,068,800		5,068,800
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産	500,000	500,000		500,000
備品等購入積立資産	575,445	575,445		575,445
施設・設備整備積立資産	25,000,000	25,000,000		25,000,000
工賃変動積立資産	287,796	287,796		287,796
差入保証金	975,000	975,000		975,000
資産の部合計	308,097,979	308,097,979	0	308,097,979
負債の部				
流動負債	21,540,130	21,540,130	0	21,540,130
事業未払金	12,766,806	12,766,806		12,766,806
1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,000	1,550,000		1,550,000
未払費用		0		0
預り金	18,376	18,376		18,376
職員預り金	1,424,948	1,424,948		1,424,948
前受金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	5,780,000	5,780,000		5,780,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	17,468,800	17,468,800	0	17,468,800
設備資金借入金	12,400,000	12,400,000		12,400,000
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	5,068,800	5,068,800		5,068,800
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	39,008,930	39,008,930	0	39,008,930
純資産の部				
基本金	23,306,437	23,306,437		23,306,437
国庫補助金等特別積立金	22,771,269	22,771,269		22,771,269
その他の積立金	26,363,241	26,363,241	0	26,363,241
人件費積立金		0	0	0
修繕費積立金	500,000	500,000		500,000
備品等購入積立金	575,445	575,445		575,445

施設・設備整備積立金	25,000,000	25,000,000		25,000,000
工賃変動積立金	287,796	287,796		287,796
次期繰越活動増減差額	196,648,102	196,648,102		196,648,102
(うち当期活動増減差額)	12,634,156	12,634,156		12,634,156
純資産の部合計	269,089,049	269,089,049	0	269,089,049
負債及び純資産の部合計	308,097,979	308,097,979	0	308,097,979