

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

2020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	206,368,691	206,368,691	0	206,368,691
現金預金	172,586,999	172,586,999		172,586,999
事業未収金	32,820,115	32,820,115		32,820,115
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	561,057	561,057		561,057
前払費用		0		0
仮払金	400,520	400,520		400,520
その他の流動資産		0		0
固定資産	113,656,850	113,656,850	0	113,656,850
基本財産	57,645,747	57,645,747	0	57,645,747
土地	10,994,750	10,994,750		10,994,750
建物	46,650,997	46,650,997		46,650,997
その他の固定資産	56,011,103	56,011,103	0	56,011,103
土地		0		0
建物	999,701	999,701		999,701
建物付属設備		0		0
構築物	5,575,997	5,575,997		5,575,997
機械及び装置	12,955,500	12,955,500		12,955,500
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	4,410,708	4,410,708		4,410,708
建設仮勘定		0		0
退職給付引当資産	5,306,400	5,306,400		5,306,400
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		0		0
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	320,025,541	320,025,541	0	320,025,541
負債の部				
流動負債	30,727,721	30,727,721	0	30,727,721
事業未払金	12,397,343	12,397,343		12,397,343
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		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
仮受金	378	378		378
賞与引当金	16,780,000	16,780,000		16,780,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	16,156,400	16,156,400	0	16,156,400
設備資金借入金	10,850,000	10,850,000		10,850,000
長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	5,306,400	5,306,400		5,306,400
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	46,884,121	46,884,121	0	46,884,121
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	21,773,270	21,773,270		21,773,270
その他の積立金	25,787,796	25,787,796	0	25,787,796
人件費積立金		0		0
修繕費積立金	500,000	500,000		500,000
備品等購入積立金		0		0

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

2020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
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	202,273,917	202,273,917		202,273,917
(うち当期活動増減差額)	4,654,370	4,654,370		4,654,370
純資産の部合計	273,141,420	273,141,420	0	273,141,420
負債及び純資産の部合計	320,025,541	320,025,541	0	320,025,541