

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 | 吉原保育園 | 特別養護老人ホームこもれ び | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|------------|-------------------|---------------|--------|---------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 11,338,957 | 255,839,204 | 267,178,161 | 0 | 267,178,161 |
| 現金預金 | 10,931,797 | 150,242,980 | 161,174,777 | | 161,174,777 |
| 有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 378,820 | 104,622,604 | 105,001,424 | | 105,001,424 |
| 未収金 | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | 637,281 | 637,281 | | 637,281 |
| 前払金 | 28,340 | | 28,340 | | 28,340 |
| 前払費用 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | 336,339 | 336,339 | | 336,339 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 36,101,103 | 1,077,910,603 | 1,114,011,706 | 0 | 1,114,011,706 |
| 基本財産 | 1 | 1,000,190,250 | 1,000,190,251 | 0 | 1,000,190,251 |
| 土地 | | 32,635,368 | 32,635,368 | | 32,635,368 |
| 建物 | 1 | 967,554,882 | 967,554,883 | | 967,554,883 |
| 定期預金 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 36,101,102 | 77,720,353 | 113,821,455 | 0 | 113,821,455 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | 861,537 | 861,537 | | 861,537 |
| 構築物 | 1,654,961 | 11,857,295 | 13,512,256 | | 13,512,256 |
| 機械及び装置 | | | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | | 7,694,985 | 7,694,985 | | 7,694,985 |
| 器具及び備品 | 1,591,451 | 1,474,536 | 3,065,987 | | 3,065,987 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 権利 | | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 248,400 | | 248,400 | | 248,400 |
| 無形リース資産 | | 5,832,000 | 5,832,000 | | 5,832,000 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 806,290 | | 806,290 | | 806,290 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立資産 | 26,800,000 | | 26,800,000 | | 26,800,000 |
| 施設・設備整備積立資産 | 5,000,000 | 50,000,000 | 55,000,000 | | 55,000,000 |
| 退職共済預け金積立資産 | | | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 47,440,060 | 1,333,749,807 | 1,381,189,867 | 0 | 1,381,189,867 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 1,871,848 | 103,527,169 | 105,399,017 | 0 | 105,399,017 |
| 短期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業未払金 | 963,006 | 9,613,423 | 10,576,429 | | 10,576,429 |
| その他の未払金 | | | 0 | | 0 |
| 支払手形 | | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 62,496,000 | 62,496,000 | | 62,496,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 1,749,600 | 1,749,600 | | 1,749,600 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | 630 | | 630 | | 630 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 職員預り金 | 249,460 | 1,954,146 | 2,203,606 | | 2,203,606 |
| 前受金 | | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 658,752 | 27,714,000 | 28,372,752 | | 28,372,752 |
| その他の流動負債 | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 806,290 | 19,738,400 | 20,544,690 | 0 | 20,544,690 |
| 設備資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | 15,656,000 | 15,656,000 | | 15,656,000 |
| リース債務 | | 4,082,400 | 4,082,400 | | 4,082,400 |
| 役員等長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | 806,290 | | 806,290 | | 806,290 |
| 役員退職慰労引当金 | | | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 2,678,138 | 123,265,569 | 125,943,707 | 0 | 125,943,707 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 646,250 | 112,578,667 | 113,224,917 | | 113,224,917 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 398,203,968 | 398,203,968 | | 398,203,968 |
| その他の積立金 | 31,800,000 | 50,000,000 | 81,800,000 | | 81,800,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 12,315,672 | 649,701,603 | 662,017,275 | | 662,017,275 |
| (うち当期活動増減差額) | 603,671 | 50,323,270 | 50,926,941 | | 50,926,941 |
| 純資産の部合計 | 44,761,922 | 1,210,484,238 | 1,255,246,160 | 0 | 1,255,246,160 |
| 負債及び純資産の部合計 | 47,440,060 | 1,333,749,807 | 1,381,189,867 | 0 | 1,381,189,867 |