

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	57,241,087	2,086,511	59,327,598	0	59,327,598
現金	1,279,600	60,646	1,340,246	0	1,340,246
普通預金	50,467,663	2,025,865	52,493,528	0	52,493,528
未収金	4,099,329	0	4,099,329	0	4,099,329
貯蔵品	118,617	0	118,617	0	118,617
立替金	1,154,526	0	1,154,526	0	1,154,526
前払金	29,634	0	29,634	0	29,634
仮払金	91,718	0	91,718	0	91,718
固定資産	39,941,873	1,308,130	41,250,003	0	41,250,003
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	36,941,873	1,308,130	38,250,003	0	38,250,003
構築物	94,865	0	94,865	0	94,865
機械及び装置	3	0	3	0	3
車輛運搬具	712,753	0	712,753	0	712,753
器具及び備品	5,129,828	87,604	5,217,432	0	5,217,432
建物付属設備	538,980	54,466	593,446	0	593,446
絵画	640,000	0	640,000	0	640,000
ソフトウェア	710,460	0	710,460	0	710,460
退職給付引当資産	29,114,984	1,166,060	30,281,044	0	30,281,044
資産の部合計	97,182,960	3,394,641	100,577,601	0	100,577,601
流動負債	46,316,454	2,086,511	48,402,965	0	48,402,965
事業未払金	39,098,570	1,885,998	40,984,568	0	40,984,568
預り金	77,880	0	77,880	0	77,880
職員預り金	7,112,445	191,346	7,303,791	0	7,303,791
仮受金	27,559	9,167	36,726	0	36,726
固定負債	29,114,984	1,166,060	30,281,044	0	30,281,044
退職給付引当金	29,114,984	1,166,060	30,281,044	0	30,281,044
負債の部合計	75,431,438	3,252,571	78,684,009	0	78,684,009
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	18,751,522	142,070	18,893,592	0	18,893,592
次期繰越活動増減差額	18,751,522	142,070	18,893,592	0	18,893,592
（うち当期活動増減差額）	-1,206,831	-52,617	-1,259,448	0	-1,259,448
純資産の部合計	21,751,522	142,070	21,893,592	0	21,893,592
負債及び純資産の部合計	97,182,960	3,394,641	100,577,601	0	100,577,601