

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	867,900,928	1,071,425,990	-203,525,062	流動負債	203,145,819	284,464,016	-81,318,197
現金預金	538,777,606	551,271,171	-12,493,565	事業未払金	18,932,508	18,745,992	186,516
事業未収金	154,649,237	144,379,381	10,269,856	その他の未払金	184,091,031	258,773,659	-74,682,628
未収金	172,038,488	187,016,448	-14,977,960	預り金	10,500	57,000	-46,500
未収補助金		187,016,448	-187,016,448	職員預り金	111,712	6,887,365	-6,775,653
前払金	2,435,597	1,742,542	693,055	仮受金	68		68
固定資産	1,600,331,595	1,672,885,842	-72,554,247	固定負債	115,706,560	98,935,031	16,771,529
基本財産	1,058,269,334	1,101,179,027	-42,909,693	リース債務	20,455,341	6,998,757	13,456,584
土地	128,050,000	128,050,000	0	退職給付引当金	95,251,219	91,936,274	3,314,945
建物	930,219,334	973,129,027	-42,909,693	負債の部合計	318,852,379	383,399,047	-64,546,668
その他の固定資産	542,062,261	571,706,815	-29,644,554	純資産の部			
建物	292,372,339	330,796,170	-38,423,831	基本金	21,208,194	21,208,194	0
構築物	28,655,920	31,742,061	-3,086,141	国庫補助金等特別積立金	303,072,696	328,113,912	-25,041,216
車輛運搬具	115,701	538,680	-422,979	その他の積立金	79,290,044	79,290,044	0
器具及び備品	26,180,833	30,144,637	-3,963,804	次期繰越活動増減差額	1,745,809,210	1,777,484,187	-31,674,977
有形リース資産	19,956,273	6,998,757	12,957,516	（うち当期活動増減差額）	-31,674,977	-30,524,764	-1,150,213
無形固定資産	239,932	260,192	-20,260				
退職給付引当資産	95,251,219	91,936,274	3,314,945	純資産の部合計	2,149,380,144	2,206,096,337	-56,716,193
修繕積立資産	79,290,044	79,290,044	0				
資産の部合計	2,468,232,523	2,744,311,832	-276,079,309	負債及び純資産の部合計	2,468,232,523	2,589,495,384	-121,262,861

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	867,900,928	0	0	867,900,928	0	867,900,928
現金預金	538,777,606	0	0	538,777,606		538,777,606
事業未収金	154,649,237	0	0	154,649,237		154,649,237
未収金	172,038,488	0	0	172,038,488		172,038,488
未収補助金	0	0	0	0		0
前払金	2,435,597	0	0	2,435,597		2,435,597
固定資産	1,600,331,595	0	0	1,600,331,595	0	1,600,331,595
基本財産	1,058,269,334	0	0	1,058,269,334	0	1,058,269,334
土地	128,050,000	0	0	128,050,000		128,050,000
建物	930,219,334	0	0	930,219,334		930,219,334
その他の固定資産	542,062,261	0	0	542,062,261	0	542,062,261
建物	292,372,339	0	0	292,372,339		292,372,339
構築物	28,655,920	0	0	28,655,920		28,655,920
車輛運搬具	115,701	0	0	115,701		115,701
器具及び備品	26,180,833	0	0	26,180,833		26,180,833
有形リース資産	19,956,273	0	0	19,956,273		19,956,273
無形固定資産	239,932	0	0	239,932		239,932
退職給付引当資産	95,251,219	0	0	95,251,219		95,251,219
修繕積立資産	79,290,044	0	0	79,290,044		79,290,044
資産の部合計	2,468,232,523	0	0	2,468,232,523	0	2,468,232,523
負債の部						
流動負債	203,145,819	0	0	203,145,819	0	203,145,819
事業未払金	18,932,508	0	0	18,932,508		18,932,508
その他の未払金	184,091,031	0	0	184,091,031		184,091,031
預り金	10,500	0	0	10,500		10,500
職員預り金	111,712	0	0	111,712		111,712
仮受金	68	0	0	68		68
固定負債	115,706,560	0	0	115,706,560	0	115,706,560
リース債務	20,455,341	0	0	20,455,341		20,455,341
退職給付引当金	95,251,219	0	0	95,251,219		95,251,219
負債の部合計	318,852,379	0	0	318,852,379	0	318,852,379
純資産の部						
基本金	21,208,194	0	0	21,208,194		21,208,194
国庫補助金等特別積立金	303,072,696	0	0	303,072,696		303,072,696
その他の積立金	79,290,044	0	0	79,290,044		79,290,044
次期繰越活動増減差額	1,745,809,210	0	0	1,745,809,210		1,745,809,210
(うち当期活動増減差額)	-31,674,977	0	0	-31,674,977		-31,674,977
純資産の部合計	2,149,380,144	0	0	2,149,380,144	0	2,149,380,144
負債及び純資産の部合計	2,468,232,523	0	0	2,468,232,523	0	2,468,232,523