

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	649,773,650	903,423	0	650,677,073	0	650,677,073
現金預金	546,957,166	903,423	0	547,860,589		547,860,589
事業未収金	71,215,741	0	0	71,215,741		71,215,741
未収金	329,976	0	0	329,976		329,976
未収補助金	24,730,924	0	0	24,730,924		24,730,924
貯蔵品	4,185,177	0	0	4,185,177		4,185,177
立替金	115,056	0	0	115,056		115,056
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,239,610	0	0	2,239,610		2,239,610
仮払金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	955,168,032	0	0	955,168,032	0	955,168,032
<b>基本財産</b>	665,909,888	0	0	665,909,888	0	665,909,888
建物	663,809,888	0	0	663,809,888		663,809,888
定期預金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
<b>その他の固定資産</b>	289,258,144	0	0	289,258,144	0	289,258,144
建物	67,070,117	0	0	67,070,117		67,070,117
構築物	8,012,468	0	0	8,012,468		8,012,468
機械及び装置	15,142,969	0	0	15,142,969		15,142,969
車輛運搬具	3,036,415	0	0	3,036,415		3,036,415
器具及び備品	22,456,170	0	0	22,456,170		22,456,170
建設仮勘定	73,289,255	0	0	73,289,255		73,289,255
権利	526,400	0	0	526,400		526,400
ソフトウェア	1,409,624	0	0	1,409,624		1,409,624
投資有価証券	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
退職給付引当資産	28,223,666	0	0	28,223,666		28,223,666
その他の固定資産	91,060	0	0	91,060		91,060
<b>資産の部合計</b>	1,604,941,682	903,423	0	1,605,845,105	0	1,605,845,105
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	20,456,483	1,000	0	20,457,483	0	20,457,483
事業未払金	10,378,195	0	0	10,378,195		10,378,195
1年以内返済予定設備資金借入金	8,736,000	0	0	8,736,000		8,736,000
預り金	0	1,000	0	1,000		1,000
職員預り金	1,342,288	0	0	1,342,288		1,342,288
未払法人税等	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	44,239,666	0	0	44,239,666	0	44,239,666
設備資金借入金	16,016,000	0	0	16,016,000		16,016,000
退職給付引当金	28,223,666	0	0	28,223,666		28,223,666

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
負債の部合計	64,696,149	1,000	0	64,697,149	0	64,697,149
純資産の部						
基本金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
国庫補助金等特別積立金	412,283,589	0	0	412,283,589	0	412,283,589
国庫補助金等特別積立金(整備分)	412,283,589	0	0	412,283,589		412,283,589
国庫補助金等特別積立金(償還分)	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,125,861,944	902,423	0	1,126,764,367		1,126,764,367
(うち当期活動増減差額)	83,231,616	0	0	83,231,616		83,231,616
純資産の部合計	1,540,245,533	902,423	0	1,541,147,956	0	1,541,147,956
負債及び純資産の部合計	1,604,941,682	903,423	0	1,605,845,105	0	1,605,845,105