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	23,223,454	0	0	23,223,454	0	23,223,454
現金預金	20,190,807	0	0	20,190,807		20,190,807
未収金	78,776	0	0	78,776		78,776
未収補助金	2,235,833	0	0	2,235,833		2,235,833
立替金	0	0	0	0		0
前払金	693,940	0	0	693,940		693,940
前払費用	21,418	0	0	21,418		21,418
仮払金	0	0	0	0		0
用品仮払金	2,680	0	0	2,680		2,680
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	92,296,571	0	0	92,296,571	0	92,296,571
基本財産	66,463,953	0	0	66,463,953	0	66,463,953
土地	19,592,800	0	0	19,592,800		19,592,800
建物	46,871,153	0	0	46,871,153		46,871,153
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	25,832,618	0	0	25,832,618	0	25,832,618
建物	89,960	0	0	89,960		89,960
構築物	6,150,748	0	0	6,150,748		6,150,748
機械及び装置	1	0	0	1		1
器具及び備品	2,091,909	0	0	2,091,909		2,091,909
人件費積立資産	10,700,000	0	0	10,700,000		10,700,000
施設整備積立資産	6,800,000	0	0	6,800,000		6,800,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	115,520,025	0	0	115,520,025	0	115,520,025
負債の部						
流動負債	8,336,289	0	0	8,336,289	0	8,336,289
１年以内返済予定設備資金借入金	2,184,000	0	0	2,184,000		2,184,000
未払費用	4,312,138	0	0	4,312,138		4,312,138
預り金	5,105	0	0	5,105		5,105
職員預り金	762,646	0	0	762,646		762,646
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	2,400	0	0	2,400		2,400
賞与引当金	1,070,000	0	0	1,070,000		1,070,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	10,738,000	0	0	10,738,000	0	10,738,000
設備資金借入金	10,738,000	0	0	10,738,000		10,738,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	19,074,289	0	0	19,074,289	0	19,074,289
純資産の部						
基本金	31,768,348	0	0	31,768,348		31,768,348
国庫補助金等特別積立金	54,221,438	0	0	54,221,438		54,221,438
その他の積立金	17,500,000	0	0	17,500,000	0	17,500,000
人件費積立金	10,700,000	0	0	10,700,000		10,700,000
施設整備積立金	6,800,000	0	0	6,800,000		6,800,000
次期繰越活動増減差額	−7,044,050	0	0	−7,044,050		−7,044,050
（うち当期活動増減差額）	6,303,116	0	0	6,303,116		6,303,116
純資産の部合計	96,445,736	0	0	96,445,736	0	96,445,736
負債及び純資産の部合計	115,520,025	0	0	115,520,025	0	115,520,025