

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 | 25,922,702 | 16,492,566 | 9,430,136 | 流動負債 | 3,849,176 | 4,680,190 | -831,014 |
| 現金預金 | 21,349,572 | 11,808,556 | 9,541,016 | 事業未払金 | 2,663,369 | 2,907,413 | -244,044 |
| 事業未収金 | 4,573,130 | 4,684,010 | -110,880 | 預り金 | 1,185,807 | 1,772,777 | -586,970 |
| 立替金 | | 0 | 0 | その他の流動負債 | | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 295,538,860 | 305,337,789 | -9,798,929 | 固定負債 | 31,789,856 | 31,429,292 | 360,564 |
| 基本財産 | 227,043,588 | 239,919,328 | -12,875,740 | 設備資金借入金 | 14,652,000 | 15,984,000 | -1,332,000 |
| 土地 | | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 17,137,856 | 15,445,292 | 1,692,564 |
| 建物 | 227,043,588 | 239,919,328 | -12,875,740 | 負債の部合計 | 35,639,032 | 36,109,482 | -470,450 |
| 定期預金 | | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 68,495,272 | 65,418,461 | 3,076,811 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | | 0 | 0 | 基本金 | 39,701,000 | 39,701,000 | 0 |
| 建物 | | 0 | 0 | 基本金 | 39,701,000 | 39,701,000 | 0 |
| 構築物 | 5,128,701 | 5,807,006 | -678,305 | 国庫補助金等特別積立金 | 7,876,885 | 7,876,885 | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 7,876,885 | 7,876,885 | 0 |
| 車輛運搬具 | 5 | 118,061 | -118,056 | その他の積立金 | 40,125,880 | 37,125,880 | 3,000,000 |
| 器具及び備品 | 5,601,450 | 6,681,150 | -1,079,700 | 人件費積立金 | 11,125,880 | 11,125,880 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 12,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 修繕費積立金 | 12,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 17,000,000 | 16,000,000 | 1,000,000 | 備品等購入積立金 | 17,000,000 | 16,000,000 | 1,000,000 |
| 人件費積立資産 | 11,125,880 | 11,125,880 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 198,118,765 | 201,017,108 | -2,898,343 |
| 権利 | 50,300 | 50,300 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 198,118,765 | 201,017,108 | -2,898,343 |
| ソフトウェア | 451,080 | 190,772 | 260,308 | (うち当期活動増減差額) | 101,657 | -7,911,671 | 8,013,328 |
| 退職給付引当資産 | 17,137,856 | 15,445,292 | 1,692,564 | | | | |
| その他の固定資産 | | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 285,822,530 | 285,720,873 | 101,657 |
| 資産の部合計 | 321,461,562 | 321,830,355 | -368,793 | 負債及び純資産の部合計 | 321,461,562 | 321,830,355 | -368,793 |

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 | 25,922,702 | 0 | 0 | 25,922,702 | 0 | 25,922,702 |
| 現金預金 | 21,349,572 | 0 | 0 | 21,349,572 | 0 | 21,349,572 |
| 事業未収金 | 4,573,130 | 0 | 0 | 4,573,130 | 0 | 4,573,130 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 295,538,860 | 0 | 0 | 295,538,860 | 0 | 295,538,860 |
| 基本財産 | 227,043,588 | 0 | 0 | 227,043,588 | 0 | 227,043,588 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 227,043,588 | 0 | 0 | 227,043,588 | 0 | 227,043,588 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 68,495,272 | 0 | 0 | 68,495,272 | 0 | 68,495,272 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 5,128,701 | 0 | 0 | 5,128,701 | 0 | 5,128,701 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 器具及び備品 | 5,601,450 | 0 | 0 | 5,601,450 | 0 | 5,601,450 |
| 修繕費積立資産 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 17,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| 人件費積立資産 | 11,125,880 | 0 | 0 | 11,125,880 | 0 | 11,125,880 |
| 権利 | 50,300 | 0 | 0 | 50,300 | 0 | 50,300 |
| ソフトウェア | 451,080 | 0 | 0 | 451,080 | 0 | 451,080 |
| 退職給付引当資産 | 17,137,856 | 0 | 0 | 17,137,856 | 0 | 17,137,856 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 321,461,562 | 0 | 0 | 321,461,562 | 0 | 321,461,562 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 3,849,176 | 0 | 0 | 3,849,176 | 0 | 3,849,176 |
| 事業未払金 | 2,663,369 | 0 | 0 | 2,663,369 | 0 | 2,663,369 |
| 預り金 | 1,185,807 | 0 | 0 | 1,185,807 | 0 | 1,185,807 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 31,789,856 | 0 | 0 | 31,789,856 | 0 | 31,789,856 |
| 設備資金借入金 | 14,652,000 | 0 | 0 | 14,652,000 | 0 | 14,652,000 |
| 退職給付引当金 | 17,137,856 | 0 | 0 | 17,137,856 | 0 | 17,137,856 |
| 負債の部合計 | 35,639,032 | 0 | 0 | 35,639,032 | 0 | 35,639,032 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 39,701,000 | 0 | 0 | 39,701,000 | 0 | 39,701,000 |
| 基本金 | 39,701,000 | 0 | 0 | 39,701,000 | 0 | 39,701,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 7,876,885 | 0 | 0 | 7,876,885 | 0 | 7,876,885 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 7,876,885 | 0 | 0 | 7,876,885 | 0 | 7,876,885 |
| その他の積立金 | 40,125,880 | 0 | 0 | 40,125,880 | 0 | 40,125,880 |
| 人件費積立金 | 11,125,880 | 0 | 0 | 11,125,880 | 0 | 11,125,880 |
| 修繕費積立金 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 備品等購入積立金 | 17,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 198,118,765 | 0 | 0 | 198,118,765 | 0 | 198,118,765 |
| 次期繰越活動増減差額 | 198,118,765 | 0 | 0 | 198,118,765 | 0 | 198,118,765 |
| (うち当期活動増減差額) | 101,657 | 0 | 0 | 101,657 | 0 | 101,657 |
| 純資産の部合計 | 285,822,530 | 0 | 0 | 285,822,530 | 0 | 285,822,530 |
| 負債及び純資産の部合計 | 321,461,562 | 0 | 0 | 321,461,562 | 0 | 321,461,562 |