

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	95,037,022	95,037,022	0	95,037,022
現金預金	67,405,815	67,405,815	0	67,405,815
未収入金	25,477,266	25,477,266	0	25,477,266
未収補助金	1,572,478	1,572,478	0	1,572,478
商品・製品	230,800	230,800	0	230,800
仕掛品	375	375	0	375
原材料	259,480	259,480	0	259,480
立替金	15,808	15,808	0	15,808
前払費用	75,000	75,000	0	75,000
固定資産	194,362,065	194,362,065	0	194,362,065
基本財産	152,541,303	152,541,303	0	152,541,303
土地	70,765,798	70,765,798	0	70,765,798
建物	71,775,505	71,775,505	0	71,775,505
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	41,820,762	41,820,762	0	41,820,762
建物	1,862,418	1,862,418	0	1,862,418
構築物	879,781	879,781	0	879,781
機械及び装置	10,754,334	10,754,334	0	10,754,334
車輛運搬具	2,328,328	2,328,328	0	2,328,328
器具及び備品	1,686,860	1,686,860	0	1,686,860
権利	41,271	41,271	0	41,271
積立資産	23,713,634	23,713,634	0	23,713,634
差入保証金	300,000	300,000	0	300,000
長期前払費用	254,136	254,136	0	254,136
資産の部合計	289,399,087	289,399,087	0	289,399,087
流動負債	20,057,059	20,057,059	0	20,057,059
未払金	11,634,923	11,634,923	0	11,634,923
1年以内返済予定設備資金借入金	7,896,000	7,896,000	0	7,896,000
預り金	348,136	348,136	0	348,136
前受金	178,000	178,000	0	178,000
固定負債	67,463,000	67,463,000	0	67,463,000
設備資金借入金	67,463,000	67,463,000	0	67,463,000
負債の部合計	87,520,059	87,520,059	0	87,520,059
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	45,836,159	45,836,159	0	45,836,159
その他の積立金	23,713,634	23,713,634	0	23,713,634
その他の積立金	23,713,634	23,713,634	0	23,713,634
次期繰越活動増減差額	122,329,235	122,329,235	0	122,329,235
(うち当期活動増減差額)	△ 14,161,194	△ 14,161,194	0	△ 14,161,194
純資産の部合計	201,879,028	201,879,028	0	201,879,028
負債及び純資産の部合計	289,399,087	289,399,087	0	289,399,087

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	ひびき	高木瀬	和音	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	71,323,638	12,299,095	13,007,744	96,630,477	1,593,455	95,037,022
現金預金	50,144,669	10,056,861	7,204,285	67,405,815	0	67,405,815
未収補助金	19,079,051	2,167,234	4,230,981	25,477,266	0	25,477,266
商品・製品	0	0	1,572,478	1,572,478	0	1,572,478
仕掛品	230,800	0	0	230,800	0	230,800
原材料	259,480	0	0	259,480	0	259,480
立替金	15,808	0	0	15,808	0	15,808
前払費用	0	75,000	0	75,000	0	75,000
拠点区分間貸付金	1,593,455	0	0	1,593,455	1,593,455	0
固定資産	139,059,460	4,179,216	51,123,389	194,362,065	0	194,362,065
基本財産	106,945,038	0	45,596,265	152,541,303	0	152,541,303
土地	34,548,848	0	36,216,950	70,765,798	0	70,765,798
建物	62,396,190	0	9,379,315	71,775,505	0	71,775,505
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	32,114,422	4,179,216	5,527,124	41,820,762	0	41,820,762
建物	126,644	1,579,214	156,560	1,862,418	0	1,862,418
構築物	879,780	0	1	879,781	0	879,781
機械及び装置	10,754,334	0	0	10,754,334	0	10,754,334
車両運搬具	2,328,328	0	0	2,328,328	0	2,328,328
器具及び備品	1,316,295	2	370,563	1,686,860	0	1,686,860
権利	41,271	0	0	41,271	0	41,271
積立資産	16,413,634	2,300,000	5,000,000	23,713,634	0	23,713,634
差入保証金	0	300,000	0	300,000	0	300,000
長期前払費用	254,136	0	0	254,136	0	254,136
資産の部合計	210,383,098	16,478,311	64,131,133	290,992,542	1,593,455	289,399,087
流動負債	14,543,054	1,361,978	5,745,482	21,650,514	1,593,455	20,057,059
未払金	8,517,904	799,674	2,317,345	11,634,923	0	11,634,923
1年以内返済予定設備資金借入金	4,871,268	0	3,024,732	7,896,000	0	7,896,000
預り金	87,747	28,899	231,490	348,136	0	348,136
前受金	0	68,000	110,000	178,000	0	178,000
拠点区分間借入金	1,066,135	465,405	61,915	1,593,455	1,593,455	0
固定負債	37,184,514	0	30,278,486	67,463,000	0	67,463,000
設備資金借入金	37,184,514	0	30,278,486	67,463,000	0	67,463,000
負債の部合計	51,727,568	1,361,978	36,023,968	89,113,514	1,593,455	87,520,059
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	41,819,775	1,276,093	2,740,291	45,836,159	0	45,836,159
その他の積立金	16,413,634	2,300,000	5,000,000	23,713,634	0	23,713,634
その他の積立金	16,413,634	2,300,000	5,000,000	23,713,634	0	23,713,634
次期繰越活動増減差額	90,422,121	11,540,240	20,366,874	122,329,235	0	122,329,235
(うち当期活動増減差額)	6,767,788	2,632,716	4,760,690	14,161,194	0	14,161,194
純資産の部合計	158,655,530	15,116,333	28,107,165	201,879,028	0	201,879,028
負債及び純資産の部合計	210,383,098	16,478,311	64,131,133	290,992,542	1,593,455	289,399,087