

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	こくらの郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	175,887,500	175,887,500	0	175,887,500
現金預金	104,419,769	104,419,769		104,419,769
事業未収金	71,461,921	71,461,921		71,461,921
立替金	5,810	5,810		5,810
短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	686,833,812	686,833,812	0	686,833,812
基本財産	486,960,977	486,960,977	0	486,960,977
土地	47,747,389	47,747,389		47,747,389
建物	438,213,588	438,213,588		438,213,588
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	199,872,835	199,872,835	0	199,872,835
建物	114,158,382	114,158,382		114,158,382
構築物	6,309,927	6,309,927		6,309,927
車輛運搬具	6	6		6
器具及び備品	4,748,964	4,748,964		4,748,964
権利	115,762	115,762		115,762
ソフトウェア	440,640	440,640		440,640
施設整備等積立資産	73,000,000	73,000,000		73,000,000
長期前払費用	1,099,154	1,099,154		1,099,154
資産の部合計	862,721,312	862,721,312	0	862,721,312
負債の部				
流動負債	65,284,204	65,284,204	0	65,284,204
事業未払金	15,451,294	15,451,294		15,451,294
1年以内返済予定設備資金借入金	29,606,000	29,606,000		29,606,000
未払費用	18,641,998	18,641,998		18,641,998
預り金	51,665	51,665		51,665
職員預り金	1,533,247	1,533,247		1,533,247
固定負債	176,854,000	176,854,000	0	176,854,000
設備資金借入金	176,854,000	176,854,000		176,854,000
負債の部合計	242,138,204	242,138,204	0	242,138,204
純資産の部				
基本金	48,260,000	48,260,000		48,260,000
国庫補助金等特別積立金	158,405,441	158,405,441		158,405,441
その他の積立金	73,000,000	73,000,000	0	73,000,000
施設整備等積立金	73,000,000	73,000,000		73,000,000
次期繰越活動増減差額	340,917,667	340,917,667		340,917,667
(うち当期活動増減差額)	178,310	178,310		178,310
純資産の部合計	620,583,108	620,583,108	0	620,583,108
負債及び純資産の部合計	862,721,312	862,721,312	0	862,721,312