

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	さつきの里	げやきの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	465,294,828	127,416,022	592,710,850	0	592,710,850
現金預金	356,556,861	8,742,532	365,299,393		365,299,393
事業未収金	105,153,041	112,298,575	217,451,616		217,451,616
未収金	33,307	201,514	234,821		234,821
未収補助金	1,117,190		1,117,190		1,117,190
未収収益	30,607	209,620	240,227		240,227
貯蔵品	922,685	1,513,043	2,435,728		2,435,728
医薬品			0		0
診療・療養費等材料	298,668	327,468	626,136		626,136
給食用材料	111,767	112,272	224,039		224,039
立替金	584,601	638,995	1,223,596		1,223,596
前払金	45,800	1,634,981	1,680,781		1,680,781
前払費用	440,301	1,737,022	2,177,323		2,177,323
仮払金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	2,115,418,682	1,559,229,656	3,674,648,338	0	3,674,648,338
基本財産	2,020,205,752	1,464,485,666	3,484,691,418	0	3,484,691,418
土地	420,000,000	4,070,000	424,070,000		424,070,000
建物	1,600,205,752	1,460,415,666	3,060,621,418		3,060,621,418
定期預金			0		0
その他の固定資産	95,212,930	94,743,990	189,956,920	0	189,956,920
土地			0		0
建物	2,085,132	1,856,430	3,941,562		3,941,562
構築物	817,830		817,830		817,830
機械及び装置		12,889,800	12,889,800		12,889,800
車輛運搬具	3,377,659	2,102,043	5,479,702		5,479,702
器具及び備品	34,518,866	58,058,550	92,577,416		92,577,416
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	51,124,257		51,124,257		51,124,257
権利			0		0
ソフトウェア	3,261,006	4,810,320	8,071,326		8,071,326
無形リース資産			0		0
差入保証金	7,560	12,103,500	12,111,060		12,111,060
長期前払費用	20,620	517,428	538,048		538,048
その他の固定資産		2,405,919	2,405,919		2,405,919
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	2,580,713,510	1,686,645,678	4,267,359,188	0	4,267,359,188
負債の部					
流動負債	139,793,773	126,937,836	266,731,609	0	266,731,609
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	34,837,660	36,274,596	71,112,256		71,112,256
その他の未払金	406,404	321,633	728,037		728,037
1年以内返済予定設備資金借入金	44,160,000	37,164,000	81,324,000		81,324,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	10,020,276		10,020,276		10,020,276
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金		3,579,792	3,579,792		3,579,792
未払費用	19,668,249	18,733,296	38,401,545		38,401,545
預り金			0		0
職員預り金	4,734,940	5,064,519	9,799,459		9,799,459
前受金			0		0
前受収益			0		0
仮受金	166,244		166,244		166,244
賞与引当金	25,800,000	25,800,000	51,600,000		51,600,000
固定負債	1,166,125,981	988,644,320	2,154,770,301	0	2,154,770,301
設備資金借入金	1,058,752,000	958,370,000	2,017,122,000		2,017,122,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	41,103,981		41,103,981		41,103,981
退職給付引当金	66,270,000	24,308,000	90,578,000		90,578,000
長期未払金		5,966,320	5,966,320		5,966,320
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	1,305,919,754	1,115,582,156	2,421,501,910	0	2,421,501,910
純資産の部					
基本金	540,456,998	165,250,000	705,706,998		705,706,998
国庫補助金等特別積立金	446,970,574	596,838,654	1,043,809,228		1,043,809,228
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	287,366,184	-191,025,132	96,341,052		96,341,052
(うち当期活動増減差額)	65,722,346	-50,528,615	15,193,731		15,193,731
純資産の部合計	1,274,793,756	571,063,522	1,845,857,278	0	1,845,857,278
負債及び純資産の部合計	2,580,713,510	1,686,645,678	4,267,359,188	0	4,267,359,188