

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	拠点望海荘	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	202,982,444	202,982,444	0	202,982,444
現金預金	191,124,532	191,124,532		191,124,532
有価証券		0		0
事業未収金	9,300,434	9,300,434		9,300,434
未収金	2,557,478	2,557,478		2,557,478
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
給食用材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	424,896,773	424,896,773	0	424,896,773
<b>基本財産</b>	245,423,594	245,423,594	0	245,423,594
土地	99,272,880	99,272,880		99,272,880
建物	146,150,714	146,150,714		146,150,714
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	179,473,179	179,473,179	0	179,473,179
土地		0		0
建物		0		0
構築物	1,944,310	1,944,310		1,944,310
機械及び装置	28,999,660	28,999,660		28,999,660
車輛運搬具	6	6		6
器具及び備品	833,005	833,005		833,005
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	268,584	268,584		268,584
ソフトウェア	210,438	210,438		210,438
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
措置施設等繰越特定預金	147,217,176	147,217,176		147,217,176
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
<b>資産の部合計</b>	627,879,217	627,879,217	0	627,879,217
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	40,633,494	40,633,494	0	40,633,494
短期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000		18,000,000
事業未払金	16,919,494	16,919,494		16,919,494
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
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		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
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		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0

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	拠点望海荘	合計	内部取引消去	事業区分計
仮受金		0		0
賞与引当金	5,714,000	5,714,000		5,714,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	40,633,494	40,633,494	0	40,633,494
純資産の部				
基本金	235,940,784	235,940,784		235,940,784
国庫補助金等特別積立金	80,823,934	80,823,934		80,823,934
その他の積立金	147,217,176	147,217,176		147,217,176
次期繰越活動増減差額	123,263,829	123,263,829		123,263,829
(うち当期活動増減差額)	-1,996,826	-1,996,826		-1,996,826
純資産の部合計	587,245,723	587,245,723	0	587,245,723
負債及び純資産の部合計	627,879,217	627,879,217	0	627,879,217