

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	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>39552305</b>	<b>2966664</b>		<b>42518969</b>
現金預金	12330684	1599101		13929785
未収金	27155276	1326293		28481569
立替金	22755			22755
前払費用	43590	41270		84860
<b>固定資産</b>	<b>652159549</b>	<b>43756812</b>		<b>695916361</b>
<b>基本財産</b>	<b>426494821</b>	<b>19331615</b>		<b>445826436</b>
建物	425494821	19331615		444826436
定期預金	1000000			1000000
<b>その他の固定資産</b>	<b>225664728</b>	<b>24425197</b>		<b>250089925</b>
構築物		361534		361534
車輌運搬具	15026111	902192		2404803
器具及び備品	1052719	3485801		4538520
リース資産		3220800		3220800
ソフトウェア	389341			389341
長期貸付金	246000			246000
退職給付引当資産	104610920	16454870		121065790
社協運営積立資産	95873137			95873137
施設整備積立資産	21990000			21990000
<b>資産の部合計</b>	<b>691711854</b>	<b>46723476</b>		<b>738435330</b>
<b>流動負債</b>	<b>20392486</b>	<b>4130923</b>		<b>24523409</b>
未払費用	10051690	2966664		13018354
賞与引当金	10340796	1164259		11505055
<b>固定負債</b>	<b>120253670</b>	<b>21064420</b>		<b>141318090</b>
リース債務		3220800		3220800
退職給付引当金	120253670	17843620		138097290
<b>負債の部合計</b>	<b>140646156</b>	<b>25195343</b>		<b>165841499</b>
<b>基金</b>	<b>1000000</b>			<b>1000000</b>
本基金	1000000			1000000
<b>その他の積立金</b>	<b>117863137</b>			<b>117863137</b>
社協運営積立金	95873137			95873137
施設整備等積立金	21990000			21990000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>432202561</b>	<b>21528133</b>		<b>453730694</b>
次期繰越活動増減差額	432202561	21528133		453730694
(うち当期活動増減差額)	-47291307	10111020		-37180287
<b>純資産の部合計</b>	<b>551065698</b>	<b>21528133</b>		<b>572593831</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>691711854</b>	<b>46723476</b>		<b>738435330</b>