

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	美土里荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	298,126,635	298,126,635	0	298,126,635
現金預金	223,617,426	223,617,426	0	223,617,426
事業未収金	72,190,154	72,190,154	0	72,190,154
未収金	54,236	54,236	0	54,236
未収補助金	1,562,000	1,562,000	0	1,562,000
立替金	148,077	148,077	0	148,077
前払金		0	0	0
前払費用	554,742	554,742	0	554,742
仮払金		0	0	0
固定資産	752,913,559	752,913,559	0	752,913,559
基本財産	591,821,936	591,821,936	0	591,821,936
土地	218,773,900	218,773,900	0	218,773,900
建物	373,048,036	373,048,036	0	373,048,036
その他の固定資産	161,091,623	161,091,623	0	161,091,623
土地		0	0	0
建物	3	3	0	3
構築物	7,230,743	7,230,743	0	7,230,743
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具	10,741,966	10,741,966	0	10,741,966
器具及び備品	18,664,229	18,664,229	0	18,664,229
権利	74,984	74,984	0	74,984
ソフトウェア	1,047,780	1,047,780	0	1,047,780
退職給付引当資産	33,322,894	33,322,894	0	33,322,894
長期預り金積立資産		0	0	0
施設整備等積立資産	90,009,024	90,009,024	0	90,009,024
資産の部合計	1,051,040,194	1,051,040,194	0	1,051,040,194
負債の部				
流動負債	39,294,609	39,294,609	0	39,294,609
事業未払金	31,308,004	31,308,004	0	31,308,004
その他の未払金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000	0	7,680,000
預り金	11,864	11,864	0	11,864
職員預り金	294,741	294,741	0	294,741
固定負債	141,082,894	141,082,894	0	141,082,894
設備資金借入金	107,760,000	107,760,000	0	107,760,000
退職給付引当金	33,322,894	33,322,894	0	33,322,894
負債の部合計	180,377,503	180,377,503	0	180,377,503
純資産の部				
基本金	304,411,900	304,411,900	0	304,411,900
国庫補助金等特別積立金	70,020,203	70,020,203	0	70,020,203
その他の積立金	90,009,024	90,009,024	0	90,009,024
施設整備等積立金	90,009,024	90,009,024	0	90,009,024
次期繰越活動増減差額	406,221,564	406,221,564	0	406,221,564
(うち当期活動増減差額)	6,952,030	6,952,030	0	6,952,030
純資産の部合計	870,662,691	870,662,691	0	870,662,691
負債及び純資産の部合計	1,051,040,194	1,051,040,194	0	1,051,040,194