

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	特養	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	180,972,596	180,972,596	0	180,972,596
現金預金	180,967,696	180,967,696		180,967,696
仮払金	4,900	4,900		4,900
固定資産	593,961,305	593,961,305	0	593,961,305
基本財産	407,490,865	407,490,865	0	407,490,865
土地	406,490,865	406,490,865		406,490,865
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	186,470,440	186,470,440	0	186,470,440
建設仮勘定	186,470,440	186,470,440		186,470,440
資産の部合計	774,933,901	774,933,901	0	774,933,901
負債の部				
流動負債	300,237,063	300,237,063	0	300,237,063
事業未払金	204,875	204,875		204,875
その他の未払金	300,000,000	300,000,000		300,000,000
預り金	32,188	32,188		32,188
固定負債	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000
設備資金借入金	240,000,000	240,000,000		240,000,000
負債の部合計	540,237,063	540,237,063	0	540,237,063
純資産の部				
基本金	250,000,000	250,000,000		250,000,000
次期繰越活動増減差額	-15,303,162	-15,303,162		-15,303,162
（うち当期活動増減差額）	-15,303,162	-15,303,162		-15,303,162
純資産の部合計	234,696,838	234,696,838	0	234,696,838
負債及び純資産の部合計	774,933,901	774,933,901	0	774,933,901