

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 |