

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	206,831,968	156,103,464	50,728,504	流動負債	47,399,856	47,598,981	-199,125
現金預金	171,346,968	122,853,785	48,493,183	短期運営資金借入金	40,893,090	40,893,090	0
定期預金	33,645,848	33,145,848	500,000	事業未払金	2,087,545		2,087,545
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金		103,831	-103,831	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金	1,571,278		1,571,278	職員預り金	4,189,221	4,594,891	-405,670
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益	230,000		230,000
前払費用			0	その他の流動負債		2,111,000	-2,111,000
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	267,874		267,874				
固定資産	1,048,912,375	1,091,025,688	-42,113,313	固定負債	424,165,537	439,215,756	-15,050,219
基本財産	578,957,915	606,209,727	-27,251,812	設備資金借入金	282,963,637	299,150,956	-16,187,319
土地	43,989,900	43,989,900	0	退職給付引当金	50,201,900	51,175,800	-973,900
建物	1,287,291,000	1,287,291,000	0	長期預り金	91,000,000	88,889,000	2,111,000
基本財産特定預金	20,000,000	20,000,000	0	その他の固定負債			0
建物減価償却累計額	772,322,985	745,071,173	27,251,812	負債の部合計	471,565,393	486,814,737	-15,249,344
その他の固定資産	469,954,460	484,815,961	-14,861,501	純資産の部			
土地	49,699,127	49,699,127	0	基本金	63,520,975	63,520,975	0
建物	633,420,788	633,420,788	0	国庫補助金等特別積立金	303,474,580	321,437,693	-17,963,113
機械及び装置	6,930,000	6,930,000	0	その他の積立金	170,257,000	170,257,000	0
車輜運搬具	29,270,420	29,270,420	0	次期繰越活動増減差額	246,926,395	205,098,747	41,827,648
器具及び備品	82,024,904	80,539,304	1,485,600	(うち当期活動増減差額)	42,343,190	-10,510,059	52,853,249
権利	74,984	74,984	0				
(回)減価償却累計額	554,024,663	538,651,462	15,373,201				
投資有価証券	12,100,000	12,100,000	0	純資産の部合計	784,178,950	760,314,415	23,864,535
退職給付引当資産	50,201,900	51,175,800	-973,900	負債及び純資産の部合計	1,255,744,343	1,247,129,152	8,615,191
その他の積立資産	120,092,000	120,092,000	0				
措置施設繰越特定預金	40,165,000	40,165,000	0				
資産の部合計	1,255,744,343	1,247,129,152	8,615,191				

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	200,106,917	4,753,135	1,971,916	206,831,968	4,700,000	202,131,968
現金預金	164,621,917	4,753,135	1,971,916	171,346,968		171,346,968
定期預金	33,645,848	0	0	33,645,848		33,645,848
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	1,571,278	0	0	1,571,278		1,571,278
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	4,700,000	-4,700,000
仮払金	267,874	0	0	267,874		267,874
固定資産	877,327,927	148,664,624	22,919,824	1,048,912,375	0	1,048,912,375
基本財産	557,448,713	21,509,202	0	578,957,915	0	578,957,915
土地	43,989,900	0	0	43,989,900		43,989,900
建物	1,241,065,000	46,226,000	0	1,287,291,000		1,287,291,000
基本財産特定預金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
建物減価償却累計額	747,606,187	24,716,798	0	772,322,985		772,322,985
その他の固定資産	319,879,214	127,155,422	22,919,824	469,954,460	0	469,954,460
土地	49,649,027	0	50,100	49,699,127		49,699,127
建物	143,084,788	401,447,000	88,889,000	633,420,788		633,420,788
機械及び装置	6,930,000	0	0	6,930,000		6,930,000
車両運搬具	28,160,570	1,109,850	0	29,270,420		29,270,420
器具及び備品	79,170,230	2,854,674	0	82,024,904		82,024,904
権利	74,984	0	0	74,984		74,984
(何)減価償却累計額	204,494,585	283,510,802	66,019,276	554,024,663		554,024,663
投資有価証券	12,100,000	0	0	12,100,000		12,100,000
退職給付引当資産	44,947,200	5,254,700	0	50,201,900		50,201,900
その他の積立資産	120,092,000	0	0	120,092,000		120,092,000
措置施設繰越特定預金	40,165,000	0	0	40,165,000		40,165,000
資産の部合計	1,077,434,844	153,417,759	24,891,740	1,255,744,343	4,700,000	1,251,044,343
<b>負債の部</b>						
流動負債	46,067,152	1,332,704	0	47,399,856	4,700,000	42,699,856
短期運営資金借入金	40,893,090	0	0	40,893,090		40,893,090
事業未払金	1,036,780	1,050,765	0	2,087,545		2,087,545
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,907,282	281,939	0	4,189,221		4,189,221
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	230,000	0	0	230,000		230,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	4,700,000	-4,700,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	125,994,163	207,171,374	91,000,000	424,165,537	0	424,165,537
設備資金借入金	81,046,963	201,916,674	0	282,963,637		282,963,637
退職給付引当金	44,947,200	5,254,700	0	50,201,900		50,201,900
長期預り金	0	0	91,000,000	91,000,000		91,000,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	172,061,315	208,504,078	91,000,000	471,565,393	4,700,000	466,865,393
<b>純資産の部</b>						
基本金	63,520,975	0	0	63,520,975		63,520,975
国庫補助金等特別積立金	290,281,791	13,192,789	0	303,474,580		303,474,580
その他の積立金	170,257,000	0	0	170,257,000		170,257,000
次期繰越活動増減差額	381,313,763	-68,279,108	-66,108,260	246,926,395		246,926,395
(うち当期活動増減差額)	19,809,353	23,133,646	-599,809	42,343,190		42,343,190
純資産の部合計	905,373,529	-55,086,319	-66,108,260	784,178,950	0	784,178,950
負債及び純資産の部合計	1,077,434,844	153,417,759	24,891,740	1,255,744,343	4,700,000	1,251,044,343



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業 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	田浦介護保険サービスセンター	田浦・逸見地域包括支援センター	田浦ふれあい住宅	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,089,743	1,556,883	2,106,509	4,753,135	0	4,753,135
現金預金	1,089,743	1,556,883	2,106,509	4,753,135		4,753,135
定期預金				0		0
事業未収金				0		0
未収金				0		0
未収補助金				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
固定資産	2,986,929	24,053,892	121,623,803	148,664,624	0	148,664,624
基本財産	1,872,929	19,636,273	0	21,509,202	0	21,509,202
土地				0		0
建物	2,237,000	43,989,000		46,226,000		46,226,000
基本財産特定預金				0		0
建物減価償却累計額	364,071	24,352,727		24,716,798		24,716,798
その他の固定資産	1,114,000	4,417,619	121,623,803	127,155,422	0	127,155,422
土地				0		0
建物			401,447,000	401,447,000		401,447,000
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		1,109,850		1,109,850		1,109,850
器具及び備品		2,489,475	365,199	2,854,674		2,854,674
権利				0		0
(何)減価償却累計額		3,322,406	280,188,396	283,510,802		283,510,802
投資有価証券				0		0
退職給付引当資産	1,114,000	4,140,700		5,254,700		5,254,700
その他の積立資産				0		0
措置施設繰越特定預金				0		0
資産の部合計	4,076,672	25,610,775	123,730,312	153,417,759	0	153,417,759
負債の部						
流動負債	158,040	1,174,664	0	1,332,704	0	1,332,704
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	55,146	995,619		1,050,765		1,050,765
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
職員預り金	102,894	179,045		281,939		281,939
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
その他の流動負債				0		0
固定負債	1,114,000	4,140,700	201,916,674	207,171,374	0	207,171,374
設備資金借入金			201,916,674	201,916,674		201,916,674
退職給付引当金	1,114,000	4,140,700		5,254,700		5,254,700
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	1,272,040	5,315,364	201,916,674	208,504,078	0	208,504,078
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金		13,192,789		13,192,789		13,192,789
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	2,804,632	7,102,622	-78,186,362	-68,279,108		-68,279,108
(うち当期活動増減差額)	15,182,289	1,250,635	6,700,722	23,133,646		23,133,646
純資産の部合計	2,804,632	20,295,411	-78,186,362	-55,086,319	0	-55,086,319
負債及び純資産の部合計	4,076,672	25,610,775	123,730,312	153,417,759	0	153,417,759

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 収益事業 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	貸ビル	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,971,916	1,971,916	0	1,971,916
現金預金	1,971,916	1,971,916		1,971,916
定期預金		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		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
固定資産	22,919,824	22,919,824	0	22,919,824
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
基本財産特定預金		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	22,919,824	22,919,824	0	22,919,824
土地	50,100	50,100		50,100
建物	88,889,000	88,889,000		88,889,000
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
権利		0		0
（何）減価償却累計額	66,019,276	66,019,276		66,019,276
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産		0		0
その他の積立資産		0		0
措置施設繰越特定預金		0		0
資産の部合計	24,891,740	24,891,740	0	24,891,740
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		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
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
その他の流動負債		0		0
固定負債	91,000,000	91,000,000	0	91,000,000
設備資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期預り金	91,000,000	91,000,000		91,000,000
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	91,000,000	91,000,000	0	91,000,000
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-66,108,260	-66,108,260		-66,108,260
（うち当期活動増減差額）	-599,809	-599,809		-599,809
純資産の部合計	-66,108,260	-66,108,260	0	-66,108,260
負債及び純資産の部合計	24,891,740	24,891,740	0	24,891,740