

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業拠点区分貸借対照表
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
0001 流動資産	188,895,513	165,384,934	23,510,579	0006 流動負債	46,840,243	24,310,340	22,529,903
1111 現金	200,000	200,000		2111 短期運営資金借入金			
1112 預金	131,254,437	107,800,550	23,453,887	2112 事業未払金	28,530,240	12,801,730	15,728,510
1121 有価証券				2113 その他の未払金			
1131 事業未収金	54,934,137	56,712,909	-1,778,772	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,500,000	8,500,000	
1133 未収補助金	1,378,088		1,378,088	2123 1年以内返済予定設備資金借入金（大分	7,008,000		7,008,000
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務	1,321,920	1,321,920	
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金				2128 1年以内返済予定「サービス」区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	1,081,468	671,475	409,993	2131 未払費用			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金	1,432,700	1,686,690	-253,990
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1174 1年以内回収予定「サービス」区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金	47,383		47,383
1177 拠点区分間貸付金	47,383		47,383	2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金				2152 賞与引当金			
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	74,347,029	61,551,366	12,795,663
0002 固定資産	773,159,173	774,080,269	-921,096	2311 設備資金借入金	34,000,000	42,500,000	-8,500,000
0003 基本財産	397,925,535	412,496,817	-14,571,282	2312 設備資金借入金（大分銀行）	23,904,000		23,904,000
1211 土地	108,620,391	108,620,391		2313 リース債務	2,974,320	4,296,240	-1,321,920
1212 建物	288,305,144	302,876,426	-14,571,282	2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	375,233,638	361,583,452	13,650,186	2317 サービス区分間長期借入金			
1311 土地				2321 退職給付引当金	13,468,709	14,755,126	-1,286,417
1312 建物	43,881,682	45,202,780	-1,321,098	2322 長期未払金			
1313 構築物	1,856,412	2,073,493	-217,081	2411 その他の固定負債			
1314 機械及び装置				負債の部合計	121,187,272	85,861,706	35,325,566
1315 車輛運搬具	1,149,095	1,777,588	-628,493	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	43,039,972	15,647,872	27,392,100	0009 基本金	132,693,000	132,693,000	
1317 建設仮勘定				3111 基本金	132,693,000	132,693,000	
1319 有形リース資産				0010 国庫補助金等特別積立金	64,026,526	68,336,697	-4,310,171
1321 権利	644,518	757,393	-112,875	3211 国庫補助金等特別積立金	64,026,526	68,336,697	-4,310,171
1322 ソフトウェア	3,082,750		3,082,750	0011 その他の積立金	263,415,000	275,000,000	-11,585,000
1323 無形リース資産	4,296,240	5,618,160	-1,321,920	3221 その他の積立金			
1324 投資有価証券				3222 その他の積立金	263,415,000	275,000,000	-11,585,000
1325 長期貸付金				0012 次期繰越活動増減差額	380,732,888	377,573,800	3,159,088
1326 事業区分間長期貸付金				3311 次期繰越活動増減差額	380,732,888	377,573,800	3,159,088
1327 拠点区分間長期貸付金				3312 （うち当期活動増減差額）	-8,425,912	14,708,117	-23,134,029
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	13,468,709	14,755,126	-1,286,417				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	263,415,000	275,000,000	-11,585,000				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	399,260	751,040	-351,780				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	962,054,686	939,465,203	22,589,483	純資産の部合計	840,867,414	853,603,497	-12,736,083
				負債及び純資産の部合計	962,054,686	939,465,203	22,589,483