

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	原峠保養園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	129,149,761	129,149,761	0	129,149,761
現金預金	129,105,084	129,105,084		129,105,084
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	44,677	44,677		44,677
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		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
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	258,992,545	258,992,545	0	258,992,545
基本財産	70,542,218	70,542,218	0	70,542,218
土地	40,256,813	40,256,813		40,256,813
建物	8,285,405	8,285,405		8,285,405
定期預金	22,000,000	22,000,000		22,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	188,450,327	188,450,327	0	188,450,327
土地		0		0
建物		0		0
構築物	1,522,000	1,522,000		1,522,000
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	353,305	353,305		353,305
器具及び備品	1,309,878	1,309,878		1,309,878
建設仮勘定	173,593,200	173,593,200		173,593,200
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	11,671,944	11,671,944		11,671,944
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	388,142,306	388,142,306	0	388,142,306
負債の部				
流動負債	4,608,638	4,608,638	0	4,608,638
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,539,475	1,539,475		1,539,475
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,192,000	2,192,000		2,192,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0

未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	877,163	877,163		877,163
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
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	79,479,944	79,479,944	0	79,479,944
設備資金借入金	67,808,000	67,808,000		67,808,000
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	11,671,944	11,671,944		11,671,944
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	84,088,582	84,088,582	0	84,088,582
純資産の部				
基本金	54,967,071	54,967,071		54,967,071
国庫補助金等特別積立金	6,597,279	6,597,279		6,597,279
その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
人件費積立金	22,000,000	22,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額	220,489,374	220,489,374		220,489,374
(うち当期活動増減差額)	27,462,700	27,462,700		27,462,700
純資産の部合計	304,053,724	304,053,724	0	304,053,724
負債及び純資産の部合計	388,142,306	388,142,306	0	388,142,306