

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	261,198,738	254,712,358	6,486,380	流動負債	36,976,147	41,113,163	-4,137,016
現金預金	157,272,038	155,676,470	1,595,568	事業未払金	13,368,290	17,332,415	-3,964,125
事業未収金	100,799,468	97,696,331	3,103,137	1年以内返済予定リース債務	792,000	792,000	
未収金	300,000	67,060	232,940	職員預り金	1,165,857	1,989,748	-823,891
立替金	81,901	190,911	-109,010	賞与引当金	21,650,000	20,999,000	651,000
前払金	182,600	10,200	172,400	固定負債	56,772,056	57,305,813	-533,757
前払費用	2,562,731	1,071,386	1,491,345	リース債務	1,452,000	2,244,000	-792,000
固定資産	1,780,549,013	1,792,220,144	-11,671,131	退職給付引当金	55,320,056	55,061,813	258,243
基本財産	782,168,036	826,158,057	-43,990,021	負債の部合計	93,748,203	98,418,976	-4,670,773
土地	154,918,231	152,630,958	2,287,273	純 資 産 の 部			
建物	627,249,805	673,527,099	-46,277,294	基本金	408,402,625	408,402,625	
その他の固定資産	998,380,977	966,062,087	32,318,890	基本金	408,402,625	408,402,625	
建物	16,056,954	19,174,141	-3,117,187	国庫補助金等特別積立金	421,369,828	454,152,849	-32,783,021
構築物	55,004,862	56,683,188	-1,678,326	国庫補助金等特別積立金	421,369,828	454,152,849	-32,783,021
機械及び装置	2,669,510		2,669,510	その他の積立金	833,615,468	797,806,914	35,808,554
車輛運搬具	8,523,375	13,676,874	-5,153,499	人件費積立金	72,000,000	72,000,000	
器具及び備品	18,769,353	19,149,941	-380,588	修繕費積立金	76,477,685	71,477,685	5,000,000
権利	99,132	115,863	-16,731	備品等購入積立金	48,701,464	49,272,920	-571,456
ソフトウェア	4,099,082	783,421	3,315,661	建設積立金	635,686,319	604,306,309	31,380,010
無形リース資産	2,244,000	3,036,000	-792,000	工賃変動積立金	750,000	750,000	
退職給付引当資産	55,320,056	55,061,813	258,243	次期繰越活動増減差額	284,611,627	288,151,138	-3,539,511
人件費積立資産	72,000,000	72,000,000		次期繰越活動増減差額	284,611,627	288,151,138	-3,539,511
修繕費積立資産	76,477,685	71,477,685	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	32,269,043	38,473,025	-6,203,982
備品等購入積立資産	48,701,464	49,272,920	-571,456				
建設積立資産	635,686,319	604,306,309	31,380,010				
工賃変動積立資産	750,000	750,000					
自動車リサイクル預託金	285,040	285,070	-30				
長期前払費用	1,694,145	288,862	1,405,283	純資産の部合計	1,947,999,548	1,948,513,526	-513,978
資産の部合計	2,041,747,751	2,046,932,502	-5,184,751	負債及び純資産の部合計	2,041,747,751	2,046,932,502	-5,184,751

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	浅間学園	さくらの社育豊	須坂技術学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3293393	82090665	143806843	32007837	261198738		261198738
現金預金	3293393	34060346	101290363	18627936	157272038		157272038
事業未収金		45485355	42323402	12990711	100799468		100799468
未収金				300000	300000		300000
立替金		67350	14551		81901		81901
前払金			182600		182600		182600
前払費用		2477614	85117		2562731		2562731
拠点区分間貸付金			89190	89190			
固定資産		842767261	785365226	152416526	1780549013		1780549013
基本財産		392884017	363218356	26065663	782168036		782168036
土地		104177839	33515185	17225207	154918231		154918231
建物		288706178	329703171	8840456	627249805		627249805
その他の固定資産		449883244	422146870	126350863	998380977		998380977
建物		6506638	4951799	4598517	16056954		16056954
構築物		23433787	31389747	181328	55004862		55004862
機械及び装置		2669510			2669510		2669510
車輛運搬具		5676403	2172015	674957	8523375		8523375
器具及び備品		9912223	7607041	1250089	18769353		18769353
権利		99132			99132		99132
ソフトウェア		2025864	2040560	32658	4099082		4099082
無形リース資産			2244000		2244000		2244000
退職給付引当資産		21125094	27041858	7153104	55320056		55320056
人件費積立資産		25500000	28000000	18500000	72000000		72000000
修繕費積立資産		30792170	32185515	13500000	76477685		76477685
備品等購入積立資産		26701464	11000000	11000000	48701464		48701464
建設積立資産		293813819	273240000	68632500	635686319		635686319
工賃変動積立資産				750000	750000		750000
自動車リサイクル預託金		136740	70590	77710	285040		285040
長期前払費用		1490400	203745		1694145		1694145
資産の部合計	3293393	924857926	929172069	184424363	2041747751		2041747751
流動負債		17859973	14845826	4270348	36976147		36976147
事業未払金		7600437	4653284	1114569	13368290		13368290
1年以内返済予定リース債務			792000		792000		792000
職員預り金		447636	639642	78779	1165857		1165857
賞与引当金		9812000	8761000	3077000	21650000		21650000
固定負債		21125094	28493858	7153104	56772056		56772056
リース債務			1452000		1452000		1452000
退職給付引当金		21125094	27041858	7153104	55320056		55320056
負債の部合計		38985067	43339684	11423452	93748203		93748203
基本金		216249669	173830545	18322411	408402625		408402625
基本金		216249669	173830545	18322411	408402625		408402625
国庫補助金等特別積立金		183270880	227617165	10481783	421369828		421369828
国庫補助金等特別積立金		183270880	227617165	10481783	421369828		421369828
その他の積立金		376807453	344425515	112382500	833615468		833615468
人件費積立金		25500000	28000000	18500000	72000000		72000000
修繕費積立金		30792170	32185515	13500000	76477685		76477685
備品等購入積立金		26701464	11000000	11000000	48701464		48701464
建設積立金		293813819	273240000	68632500	635686319		635686319
工賃変動積立金				750000	750000		750000
次期繰越活動増減差額	3293393	109544857	140048350	31725027	284611627		284611627
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3293393	109544857	140048350	31725027	284611627		284611627
	294	9207217	21411115	1650417	32269043		32269043
純資産の部合計	3293393	885872859	885921575	172911721	1947999548		1947999548
負債及び純資産の部合計	3293393	924857926	929261259	184336173	2041747751		2041747751