

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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	29,092,983	29,092,983	0	29,092,983
現金預金	16,048,840	16,048,840		16,048,840
事業未収金	13,044,143	13,044,143		13,044,143
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
給食用材料		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	231,127,435	231,127,435	0	231,127,435
基本財産	229,917,000	229,917,000	0	229,917,000
土地	30,000,000	30,000,000		30,000,000
建物	199,917,000	199,917,000		199,917,000
定期預金		0		0
その他の固定資産	1,210,435	1,210,435	0	1,210,435
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,210,434	1,210,434		1,210,434
建設仮勘定		0		0
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
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
出資金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
保育施設積立金		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	260,220,418	260,220,418	0	260,220,418
負債の部				
流動負債	11,548,680	11,548,680	0	11,548,680
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	4,967,569	4,967,569		4,967,569
その他の未払金		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	4,800,000	4,800,000		4,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0

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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
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	82,478	82,478		82,478
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
仮受金		0		0
賞与引当金	1,698,633	1,698,633		1,698,633
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	<b>98,463,283</b>	<b>98,463,283</b>	<b>0</b>	<b>98,463,283</b>
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	56,000,000	56,000,000		56,000,000
リース債務		0		0
役員等長期借入金	5,673,276	5,673,276		5,673,276
事業区分間長期借入金	36,790,007	36,790,007		36,790,007
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
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
<b>負債の部合計</b>	<b>110,011,963</b>	<b>110,011,963</b>	<b>0</b>	<b>110,011,963</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	143,467,546	143,467,546		143,467,546
その他の積立金	0	0	0	0
保育施設積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	6,740,909	6,740,909		6,740,909
(うち当期活動増減差額)	18,868,634	18,868,634		18,868,634
<b>純資産の部合計</b>	<b>150,208,455</b>	<b>150,208,455</b>	<b>0</b>	<b>150,208,455</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>260,220,418</b>	<b>260,220,418</b>	<b>0</b>	<b>260,220,418</b>