

事業区分貸借対照表内訳表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	田主丸一麦寮	第二田主丸一麦寮	ステップ			
流動資産	191,143,632	131,799,559	50,761,731	373,704,922	-2,190,884	371,514,038
現金預金	131,285,086	92,512,658	35,998,541	259,796,285		259,796,285
事業未収金	53,773,261	36,958,093	14,336,287	105,067,641	-190,884	104,876,757
未収金	169,739	60,400	37,740	267,879		267,879
未収補助金	4,068,000			4,068,000		4,068,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
商品・製品	1,500,300		146,343	1,646,643		1,646,643
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	347,246	268,408	242,820	858,474		858,474
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	622,912,276	207,360,227	132,308,251	962,580,754	-24,000,000	938,580,754
基本財産	507,018,071	102,263,260	115,830,461	725,111,792		725,111,792
土地	225,613,980	15,000,000	23,134,730	263,748,710		263,748,710
建物	281,404,091	87,263,260	92,695,731	461,363,082		461,363,082
定期預金						
その他の固定資産	115,894,205	105,096,967	16,477,790	237,468,962	-24,000,000	213,468,962
土地	14,999,200			14,999,200		14,999,200
建物	12,574,319			12,574,319		12,574,319
構築物	30,834,777	3,890,520	3,155,160	37,880,457		37,880,457
機械及び装置	9,729,973			9,729,973		9,729,973
車輦運搬具	6,251,655	4,758,439	1,246,044	12,256,138		12,256,138
器具及び備品	26,870,698	2,897,823	5,205,849	34,974,370		34,974,370
建設仮勘定	12,000,000			12,000,000		12,000,000
有形リース資産	871,200			871,200		871,200
権利	235,643			235,643		235,643
ソフトウェア	986,251	408,600	378,675	1,773,526		1,773,526
無形リース資産						
長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金		24,000,000		24,000,000	-24,000,000	
役員退職慰労引当資産						
施設整備等積立金積立資産		69,000,000		69,000,000		69,000,000
工賃変動積立金積立資産			1,492,062	1,492,062		1,492,062
設備等整備積立金積立資産			5,000,000	5,000,000		5,000,000
差入保証金						
長期前払費用	290,489	141,585		432,074		432,074
その他の固定資産	250,000			250,000		250,000
資産の部合計	814,055,908	339,159,786	183,069,982	1,336,285,676	-26,190,884	1,310,094,792
流動負債	35,390,560	12,522,618	9,774,971	57,688,149	-2,190,884	55,497,265
短期運営資金借入金						
事業未払金	18,944,702	3,099,628	3,728,971	25,773,301	-190,884	25,582,417
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	917,963			917,963		917,963
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金			2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
1年以内支払予定長期未払金	1,448,900	338,800		1,787,700		1,787,700
未払費用						
預り金	302,555			302,555		302,555
職員預り金	829,440	345,190		1,174,630		1,174,630
前受金						
前受収益						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	12,947,000	8,739,000	4,046,000	25,732,000		25,732,000
その他の流動負債						
固定負債	534,500		24,000,000	24,534,500	-24,000,000	534,500
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
拠点区分間長期借入金			24,000,000	24,000,000	-24,000,000	
役員退職慰労引当金						
長期未払金	534,500			534,500		534,500
その他の固定負債						
負債の部合計	35,925,060	12,522,618	33,774,971	82,222,649	-26,190,884	56,031,765
基本金	241,377,428	31,230,000	20,000,000	292,607,428		292,607,428
基本金	241,377,428	31,230,000	20,000,000	292,607,428		292,607,428
国庫補助金等特別積立金	33,060,318	33,746,982	21,577,111	88,384,411		88,384,411
国庫補助金等特別積立金	33,060,318	33,746,982	21,577,111	88,384,411		88,384,411
その他の積立金		69,000,000	6,492,062	75,492,062		75,492,062
施設整備等積立金		69,000,000		69,000,000		69,000,000
工賃変動積立金			1,492,062	1,492,062		1,492,062
設備等整備積立金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	503,693,102	192,660,186	101,225,838	797,579,126		797,579,126
次期繰越活動増減差額	503,693,102	192,660,186	101,225,838	797,579,126		797,579,126
(うち当期活動増減差額)	35,403,583	35,915,540	-2,351,009	68,968,114		68,968,114
純資産の部合計	778,130,848	326,637,168	149,295,011	1,254,063,027		1,254,063,027
負債及び純資産の部合計	814,055,908	339,159,786	183,069,982	1,336,285,676	-26,190,884	1,310,094,792