

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	介護老人保健施設 のむぎ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	128,382,603	128,382,603	0	128,382,603
現金預金	58,753,123	58,753,123		58,753,123
有価証券		0		0
事業未収金	67,775,753	67,775,753		67,775,753
未収金	82,266	82,266		82,266
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	1,771,461	1,771,461		1,771,461
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	453,049,762	453,049,762	0	453,049,762
基本財産	419,050,022	419,050,022	0	419,050,022
土地		0		0
建物	377,041,548	377,041,548		377,041,548
建物附属設備	42,008,474	42,008,474		42,008,474
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	33,999,740	33,999,740	0	33,999,740
土地		0		0
建物	2	2		2
建物附属設備	3,919,410	3,919,410		3,919,410
構築物	4,243,560	4,243,560		4,243,560
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	8,270,933	8,270,933		8,270,933
建設仮勘定		0		0
有形リース資産	9,461,000	9,461,000		9,461,000
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産	4,753,080	4,753,080		4,753,080
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
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		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用	3,341,754	3,341,754		3,341,754
その他の固定資産		0		0

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	介護老人保健施設 のむぎ	合計	内部取引消去	事業区分計
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	581,432,365	581,432,365	0	581,432,365
負債の部				
流動負債	140,721,857	140,721,857	0	140,721,857
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
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	45,568,000	45,568,000		45,568,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	48,482,000	48,482,000		48,482,000
1年以内返済予定リース債務	3,398,592	3,398,592		3,398,592
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	26,908,874	26,908,874		26,908,874
預り金	864,391	864,391		864,391
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	15,500,000	15,500,000		15,500,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	392,164,488	392,164,488	0	392,164,488
設備資金借入金	297,258,000	297,258,000		297,258,000
長期運営資金借入金	84,091,000	84,091,000		84,091,000
リース債務	10,815,488	10,815,488		10,815,488
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		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
負債の部合計	532,886,345	532,886,345	0	532,886,345
純資産の部				
基本金	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
第3号基本金	60,000,000	60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	17,449,841	17,449,841		17,449,841
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-28,903,821	-28,903,821		-28,903,821
(うち当期活動増減差額)	6,409,415	6,409,415		6,409,415
純資産の部合計	48,546,020	48,546,020	0	48,546,020
負債及び純資産の部合計	581,432,365	581,432,365	0	581,432,365