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	在宅総合サポートセンター有度の里	在宅総合メディカルサポートセンター追分（公益）	事業所内保育	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	-53,772,272	-29,296,455	-3,209,331	-86,278,058	0	-86,278,058
現金預金	-55,811,979	-35,444,572	-4,264,861	-95,521,412		-95,521,412
有価証券				0		0
事業未収金	2,039,707	6,148,117	1,055,530	9,243,354		9,243,354
未収金				0		0
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	79,537,531	27,448,070	75,189,213	182,174,814	0	182,174,814
基本財産	77,522,205	0	58,738,092	136,260,297	0	136,260,297
土地				0		0
建物	77,522,205		58,738,092	136,260,297		136,260,297
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	2,015,326	27,448,070	16,451,121	45,914,517	0	45,914,517
土地				0		0
建物				0		0
構築物	2,015,326		16,250,783	18,266,109		18,266,109
機械及び装置				0		0
車輌運搬具				0		0
器具及び備品			200,338	200,338		200,338
建設仮勘定				0		0
有形リース資産		3,885,570		3,885,570		3,885,570
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				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金		23,562,500		23,562,500		23,562,500
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	25,765,259	-1,848,385	71,979,882	95,896,756	0	95,896,756
負債の部						
流動負債	5,235,499	3,910,130	9,067,182	18,212,811	0	18,212,811
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	1,759,887	2,703,740	3,926,208	8,389,835		8,389,835
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	3,212,784		2,664,000	5,876,784		5,876,784
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		1,137,240		1,137,240		1,137,240

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				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	262,828	69,150	2,476,974	2,808,952		2,808,952
その他の流動負債				0		0
固定負債	78,383,028	5,414,790	72,008,000	155,805,818	0	155,805,818
設備資金借入金	77,471,028		72,008,000	149,479,028		149,479,028
長期運営資金借入金				0		0
リース債務		2,558,790		2,558,790		2,558,790
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	912,000	2,856,000		3,768,000		3,768,000
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	83,618,527	9,324,920	81,075,182	174,018,629	0	174,018,629
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	7,678,556			7,678,556		7,678,556
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	−65,531,824	−11,173,305	−9,095,300	−85,800,429		−85,800,429
（うち当期活動増減差額）	−13,632,245	−13,818,357	1,175,665	−26,274,937		−26,274,937
純資産の部合計	−57,853,268	−11,173,305	−9,095,300	−78,121,873	0	−78,121,873
負債及び純資産の部合計	25,765,259	−1,848,385	71,979,882	95,896,756	0	95,896,756