

社会福祉法人名 社会福祉法人まみずの里
 事業所名 社会福祉法人まみずの里
 事業・拠点 [0019:法人全体]

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
 貸借対照表内訳表

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	255,001,697		255,001,697	△ 71,390,429	183,611,268
現金預金	54,440,726		54,440,726		54,440,726
事業未収金	110,912,912		110,912,912	△ 1,390,429	109,522,483
未収補助金	16,288,814		16,288,814		16,288,814
貯蔵品	33,088		33,088		33,088
商品・製品	15,000		15,000		15,000
原材料	40,516		40,516		40,516
前払費用	1,270,641		1,270,641		1,270,641
拠点区分間貸付金	72,000,000		72,000,000	△ 70,000,000	2,000,000
固定資産	638,747,939		638,747,939		638,747,939
基本財産	575,927,130		575,927,130		575,927,130
土地	290,969,920		290,969,920		290,969,920
建物	283,957,210		283,957,210		283,957,210
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	62,820,809		62,820,809		62,820,809
建物	1,994,306		1,994,306		1,994,306
構築物	163,447		163,447		163,447
機械及び装置	2,243,294		2,243,294		2,243,294
車輛運搬具	4,724,424		4,724,424		4,724,424
器具及び備品	9,116,878		9,116,878		9,116,878
ソフトウェア	352,000		352,000		352,000
退職給付引当資産	44,033,540		44,033,540		44,033,540
その他の固定資産(預託金)	192,920		192,920		192,920
資産の部合計	893,749,636		893,749,636	△ 71,390,429	822,359,207
流動負債	166,080,323		166,080,323	△ 71,390,429	94,689,894
事業未払金	89,240,509		89,240,509	△ 1,390,429	87,850,080
職員預り金	4,839,814		4,839,814		4,839,814
拠点区分間借入金	72,000,000		72,000,000	△ 70,000,000	2,000,000
固定負債	72,213,540		72,213,540		72,213,540
(設備資金借入金)	28,180,000		28,180,000		28,180,000
退職給付引当金	44,033,540		44,033,540		44,033,540
負債の部合計	238,293,863		238,293,863	△ 71,390,429	166,903,434
基本金	306,187,799		306,187,799		306,187,799
基本金	306,187,799		306,187,799		306,187,799
国庫補助金等特別積立金	216,849,767		216,849,767		216,849,767
国庫補助金等特別積立金	216,849,767		216,849,767		216,849,767
次期繰越活動増減差額	132,418,207		132,418,207		132,418,207
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	132,418,207 7,391,126		132,418,207 7,391,126		132,418,207 7,391,126
純資産の部合計	655,455,773		655,455,773		655,455,773
負債及び純資産の部合計	893,749,636		893,749,636	△ 71,390,429	822,359,207