

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	三輪田町（福祉）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	55,750,547	55,750,547	0	55,750,547
現金預金	23,917,261	23,917,261		23,917,261
事業未収金	31,558,386	31,558,386		31,558,386
前払金	274,900	274,900		274,900
事業区分間貸付金		0		0
固定資産	382,851,177	382,851,177	0	382,851,177
基本財産	374,387,735	374,387,735	0	374,387,735
土地	77,581,447	77,581,447		77,581,447
建物	296,806,288	296,806,288		296,806,288
その他の固定資産	8,463,442	8,463,442	0	8,463,442
建物		0		0
構築物	968,299	968,299		968,299
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	6,455,397	6,455,397		6,455,397
権利	4	4		4
ソフトウェア	846,360	846,360		846,360
差入保証金	193,380	193,380		193,380
資産の部合計	438,601,724	438,601,724	0	438,601,724
負債の部				
流動負債	63,461,986	63,461,986	0	63,461,986
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,705,550	1,705,550		1,705,550
その他の未払金	15,746,095	15,746,095		15,746,095
役員等短期借入金	19,000,000	19,000,000		19,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	15,866,712	15,866,712		15,866,712
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,371,504	10,371,504		10,371,504
預り金	772,125	772,125		772,125
前受金		0		0
事業区分間借入金		0		0
固定負債	398,401,066	398,401,066	0	398,401,066
設備資金借入金	322,725,446	322,725,446		322,725,446
長期運営資金借入金	75,675,620	75,675,620		75,675,620
負債の部合計	461,863,052	461,863,052	0	461,863,052
純資産の部				
基本金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
第1号基本金	21,000,000	21,000,000		21,000,000
第3号基本金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	100,661,639	100,661,639		100,661,639
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-153,922,967	-153,922,967		-153,922,967
（うち当期活動増減差額）	-4,376,475	-4,376,475		-4,376,475
純資産の部合計	-23,261,328	-23,261,328	0	-23,261,328
負債及び純資産の部合計	438,601,724	438,601,724	0	438,601,724

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	三輪田町（公益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,208,775	6,208,775	0	6,208,775
現金預金	2,659,355	2,659,355		2,659,355
事業未収金	3,549,420	3,549,420		3,549,420
前払金	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0
固定資産	151,914,631	151,914,631	0	151,914,631
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	151,914,631	151,914,631	0	151,914,631
建物	150,499,843	150,499,843		150,499,843
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	1,414,788	1,414,788		1,414,788
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
差入保証金		0		0
資産の部合計	158,123,406	158,123,406	0	158,123,406
負債の部				
流動負債	7,935,789	7,935,789	0	7,935,789
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	779,515	779,515		779,515
その他の未払金	9,050	9,050		9,050
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	6,154,728	6,154,728		6,154,728
1年以内返済予定長期運営資金借入金	992,496	992,496		992,496
預り金		0		0
前受金		0		0
事業区分間借入金		0		0
固定負債	153,732,774	153,732,774	0	153,732,774
設備資金借入金	145,053,394	145,053,394		145,053,394
長期運営資金借入金	8,679,380	8,679,380		8,679,380
負債の部合計	161,668,563	161,668,563	0	161,668,563
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-3,545,157	-3,545,157		-3,545,157
(うち当期活動増減差額)	8,190,270	8,190,270		8,190,270
純資産の部合計	-3,545,157	-3,545,157	0	-3,545,157
負債及び純資産の部合計	158,123,406	158,123,406	0	158,123,406

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 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	三輪田町（収益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	500,602	500,602	0	500,602
現金預金	500,602	500,602		500,602
事業未収金		0		0
前払金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
固定資産	24,042,421	24,042,421	0	24,042,421
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	24,042,421	24,042,421	0	24,042,421
建物	20,135,847	20,135,847		20,135,847
構築物		0		0
機械及び装置	3,906,574	3,906,574		3,906,574
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
差入保証金		0		0
資産の部合計	24,543,023	24,543,023	0	24,543,023
負債の部				
流動負債	1,962,560	1,962,560	0	1,962,560
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
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	1,762,560	1,762,560		1,762,560
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
預り金		0		0
前受金	200,000	200,000		200,000
事業区分間借入金		0		0
固定負債	25,997,760	25,997,760	0	25,997,760
設備資金借入金	25,997,760	25,997,760		25,997,760
長期運営資金借入金		0		0
負債の部合計	27,960,320	27,960,320	0	27,960,320
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第3号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-3,417,297	-3,417,297		-3,417,297
（うち当期活動増減差額）	-508,250	-508,250		-508,250
純資産の部合計	-3,417,297	-3,417,297	0	-3,417,297
負債及び純資産の部合計	24,543,023	24,543,023	0	24,543,023