

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	234,291,707	0	0	234,291,707	0	234,291,707
現金預金	176,680,962	0	0	176,680,962		176,680,962
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	53,420,229	0	0	53,420,229		53,420,229
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	209,928	0	0	209,928		209,928
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	215,000	0	0	215,000		215,000
立替金	0	0	0	0		0
前払金	199,680	0	0	199,680		199,680
前払費用	3,565,908	0	0	3,565,908		3,565,908
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	754,754,606	0	0	754,754,606	0	754,754,606
基本財産	499,580,556	0	0	499,580,556	0	499,580,556
土地	136,195,512	0	0	136,195,512		136,195,512
建物	363,385,044	0	0	363,385,044		363,385,044
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	255,174,050	0	0	255,174,050	0	255,174,050
土地	0	0	0	0		0
建物	977,743	0	0	977,743		977,743
構築物	17,540,493	0	0	17,540,493		17,540,493
機械及び装置	9,876,532	0	0	9,876,532		9,876,532
車輛運搬具	1,793,271	0	0	1,793,271		1,793,271
器具及び備品	11,688,291	0	0	11,688,291		11,688,291
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	376,376	0	0	376,376		376,376
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	12,880,134	0	0	12,880,134		12,880,134
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立預金	194,903,000	0	0	194,903,000		194,903,000
人件費積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	138,210	0	0	138,210		138,210
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	989,046,313	0	0	989,046,313	0	989,046,313
負債の部						
流動負債	28,409,318	0	0	28,409,318	0	28,409,318
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,756,921	0	0	10,756,921		10,756,921
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	0	0	3,780,000		3,780,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	881,397	0	0	881,397		881,397
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	12,991,000	0	0	12,991,000		12,991,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	36,465,134	0	0	36,465,134	0	36,465,134
設備資金借入金	23,585,000	0	0	23,585,000		23,585,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	12,880,134	0	0	12,880,134		12,880,134
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	64,874,452	0	0	64,874,452	0	64,874,452
純資産の部						
基本金	134,778,039	0	0	134,778,039		134,778,039
国庫補助金等特別積立金	146,910,665	0	0	146,910,665		146,910,665
その他の積立金	199,903,000	0	0	199,903,000	0	199,903,000
施設・整備整備積立金	194,903,000	0	0	194,903,000		194,903,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	442,580,157	0	0	442,580,157		442,580,157
(うち当期活動増減差額)	21,085,280	0	0	21,085,280		21,085,280
純資産の部合計	924,171,861	0	0	924,171,861	0	924,171,861
負債及び純資産の部合計	989,046,313	0	0	989,046,313	0	989,046,313