

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	701,416,682	41,653,570	0	743,070,252	0	743,070,252
現金預金	368,747,769	39,534,164	0	408,281,933	0	408,281,933
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	272,310,487	558,490	0	272,868,977	0	272,868,977
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	47,666,621	0	0	47,666,621	0	47,666,621
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	8,022,146	1,503,336	0	9,525,482	0	9,525,482
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	4,587,659	57,580	0	4,645,239	0	4,645,239
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	82,000	0	0	82,000	0	82,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,357,910,962	0	0	1,357,910,962	0	1,357,910,962
基本財産	1,126,498,078	0	0	1,126,498,078	0	1,126,498,078
土地	80,734,013	0	0	80,734,013	0	80,734,013
建物	1,045,764,065	0	0	1,045,764,065	0	1,045,764,065
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	231,412,884	0	0	231,412,884	0	231,412,884
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	1,711,769	0	0	1,711,769	0	1,711,769
車輛運搬具	6,299,562	0	0	6,299,562	0	6,299,562
器具及び備品	36,654,045	0	0	36,654,045	0	36,654,045
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	10,839,500	0	0	10,839,500	0	10,839,500
権利	1,190,554	0	0	1,190,554	0	1,190,554
ソフトウェア	3,277,213	0	0	3,277,213	0	3,277,213
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	101,004,117	0	0	101,004,117	0	101,004,117
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
自動車リサイクル預託金	77,350	0	0	77,350	0	77,350
改修及び修繕積立預金	28,010,000	0	0	28,010,000	0	28,010,000
新事業積立預金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	24,214,000	0	0	24,214,000	0	24,214,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,134,774	0	0	10,134,774	0	10,134,774
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,059,327,644	41,653,570	0	2,100,981,214	0	2,100,981,214
負債の部						
流動負債	233,997,897	5,544,971	0	239,542,868	0	239,542,868
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	154,526,571	5,445,139	0	159,971,710	0	159,971,710
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,243,664	0	0	8,243,664	0	8,243,664
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,387,040	0	0	2,387,040	0	2,387,040
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	55,906,423	99,832	0	56,006,255	0	56,006,255
職員預り金	10,423,199	0	0	10,423,199	0	10,423,199
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	2,511,000	0	0	2,511,000	0	2,511,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	245,597,033	0	0	245,597,033	0	245,597,033
設備資金借入金	137,467,216	0	0	137,467,216	0	137,467,216
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	7,125,700	0	0	7,125,700	0	7,125,700
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	101,004,117	0	0	101,004,117	0	101,004,117
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	479,594,930	5,544,971	0	485,139,901	0	485,139,901
純資産の部						
基本金	344,895,420	0	0	344,895,420	0	344,895,420
国庫補助金等特別積立金	528,621,691	0	0	528,621,691	0	528,621,691
その他の積立金	36,010,000	0	0	36,010,000	0	36,010,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
改修及び修繕積立金	28,010,000	0	0	28,010,000	0	28,010,000
新事業積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	670,205,603	36,108,599	0	706,314,202	0	706,314,202
(うち当期活動増減差額)	-32,147,089	-361,822	0	-32,508,911	0	-32,508,911
純資産の部合計	1,579,732,714	36,108,599	0	1,615,841,313	0	1,615,841,313
負債及び純資産の部合計	2,059,327,644	41,653,570	0	2,100,981,214	0	2,100,981,214