

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	412,310,828	9,816,171	0	422,126,999	3,067,655	419,059,344
現金預金	281,512,445	680,612	0	282,193,057		282,193,057
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	18,689,154	9,085,639	0	27,774,793		27,774,793
未収金	25,103,229	49,920	0	25,153,149	3,067,655	22,085,494
未収補助金	87,006,000	0	0	87,006,000		87,006,000
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	783,892,103	40,763,562	0	824,655,665	0	824,655,665
基本財産	258,574,038	39,094,520	0	297,668,558	0	297,668,558
土地	0	0	0	0		0
建物	248,574,038	39,094,520	0	287,668,558		287,668,558
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
建物減価却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	525,318,065	1,669,042	0	526,987,107	0	526,987,107
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	5,923,332	0	0	5,923,332		5,923,332
建設仮勘定	486,740,000	0	0	486,740,000		486,740,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,508,220	0	0	1,508,220		1,508,220
無形リース資産	0	0	0	0		0
(何)減価償却累計額	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	19,066,513	1,669,042	0	20,735,555		20,735,555
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
(何)積立資産	12,080,000	0	0	12,080,000		12,080,000
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,196,202,931	50,579,733	0	1,246,782,664	3,067,655	1,243,715,009
負債の部						
流動負債	363,311,098	5,890,818	0	369,201,916	3,067,655	366,134,261
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,711,116	53,879	0	7,764,995		7,764,995
その他の未払金	347,837,883	5,836,939	0	353,674,822	3,067,655	350,607,167
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	0	0	0	0		0
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	7,762,099	0	0	7,762,099		7,762,099
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
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	19,066,513	1,669,042	0	20,735,555	0	20,735,555
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	19,066,513	1,669,042	0	20,735,555		20,735,555
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	382,377,611	7,559,860	0	389,937,471	3,067,655	386,869,816
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000

国庫補助金等特別積立金	248,574,038	39,094,520	0	287,668,558		287,668,558
その他の積立金	12,080,000	0	0	12,080,000		12,080,000
次期繰越活動増減差額	543,171,282	3,925,353	0	547,096,635		547,096,635
(うち当期活動増減差額)	503,006,373	3,485,709	0	506,492,082		506,492,082
純資産の部合計	813,825,320	43,019,873	0	856,845,193	0	856,845,193
負債及び純資産の部合計	1,196,202,931	50,579,733	0	1,246,782,664	3,067,655	1,243,715,009