

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	496,790,656	0	0	496,790,656	0	496,790,656
現金預金	422,798,111	0	0	422,798,111		422,798,111
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	71,797,196	0	0	71,797,196		71,797,196
未収金	115,318	0	0	115,318		115,318
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	978,879	0	0	978,879		978,879
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	28,934	0	0	28,934		28,934
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,072,218	0	0	1,072,218		1,072,218
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	1,071,780,256	0	0	1,071,780,256	0	1,071,780,256
基本財産	451,469,450	0	0	451,469,450	0	451,469,450
土地	40,102,437	0	0	40,102,437		40,102,437
建物	411,367,013	0	0	411,367,013		411,367,013
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	620,310,806	0	0	620,310,806	0	620,310,806
土地	18,402,750	0	0	18,402,750		18,402,750
建物	29,447,281	0	0	29,447,281		29,447,281
構築物	26,552,780	0	0	26,552,780		26,552,780
機械及び装置	1,775,728	0	0	1,775,728		1,775,728
車輛運搬具	10,210,459	0	0	10,210,459		10,210,459
器具及び備品	25,309,088	0	0	25,309,088		25,309,088
建設仮勘定	38,340,000	0	0	38,340,000		38,340,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,128,473	0	0	1,128,473		1,128,473
ソフトウェア	480,000	0	0	480,000		480,000
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	69,273,840	0	0	69,273,840		69,273,840
人件費積立資産	171,586,815	0	0	171,586,815		171,586,815
施設整備等積立資産	223,010,000	0	0	223,010,000		223,010,000
その他の積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	2,773,592	0	0	2,773,592		2,773,592
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000		20,000
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,568,570,912	0	0	1,568,570,912	0	1,568,570,912
負債の部						
流動負債	61,573,357	0	0	61,573,357	0	61,573,357
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,731,852	0	0	21,731,852		21,731,852
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	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	7,340,000	0	0	7,340,000		7,340,000
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	29,891,730	0	0	29,891,730		29,891,730
預り金	748,167	0	0	748,167		748,167
職員預り金	1,861,608	0	0	1,861,608		1,861,608
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
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	182,194,682	0	0	182,194,682	0	182,194,682
設備資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
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	82,194,682	0	0	82,194,682		82,194,682
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
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	243,768,039	0	0	243,768,039	0	243,768,039
純資産の部						
基本金	263,030,216	0	0	263,030,216		263,030,216
国庫補助金等特別積立金	310,536,023	0	0	310,536,023		310,536,023
その他の積立金	396,596,815	0	0	396,596,815	0	396,596,815
人件費積立金	171,586,815	0	0	171,586,815		171,586,815

施設整備等積立金	223,010,000	0	0	223,010,000		223,010,000
その他の積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	354,639,819	0	0	354,639,819		354,639,819
（うち当期活動増減差額）	22,658,159	0	0	22,658,159		22,658,159
純資産の部合計	1,324,802,873	0	0	1,324,802,873	0	1,324,802,873
負債及び純資産の部合計	1,568,570,912	0	0	1,568,570,912	0	1,568,570,912