

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	683,527,956	34,577,833	0	718,105,789	0	718,105,789
現金預金	383,227,261	28,495,081	0	411,722,342	0	411,722,342
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	294,199,886	5,427,681	0	299,627,567	0	299,627,567
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	804,516	264,916	0	1,069,432	0	1,069,432
立替金	3,415,602	240,495	0	3,656,097	0	3,656,097
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,031,583	149,660	0	2,181,243	0	2,181,243
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	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-150,892	0	0	-150,892	0	-150,892
仮払消費税	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,715,665,441	225,798,775	0	2,941,464,216	0	2,941,464,216
基本財産	2,042,424,576	0	0	2,042,424,576	0	2,042,424,576
土地	695,307,352	0	0	695,307,352	0	695,307,352
建物	1,346,117,224	0	0	1,346,117,224	0	1,346,117,224
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	673,240,865	225,798,775	0	899,039,640	0	899,039,640
土地	31,700,000	0	0	31,700,000	0	31,700,000
建物	28,429,666	219,483,986	0	247,913,652	0	247,913,652
構築物	47,460,694	2,989,892	0	50,450,586	0	50,450,586
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	17,168,912	0	0	17,168,912	0	17,168,912
器具及び備品	40,215,983	524,583	0	40,740,566	0	40,740,566
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	9,112,651	130,454	0	9,243,105	0	9,243,105
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	93,651,560	2,200,880	0	95,852,440	0	95,852,440
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	401,000,000	0	0	401,000,000	0	401,000,000
差入保証金	300,000	20,000	0	320,000	0	320,000
長期前払費用	3,268,484	448,980	0	3,717,464	0	3,717,464
その他の固定資産	932,915	0	0	932,915	0	932,915
資産の部合計	3,399,193,397	260,376,608	0	3,659,570,005	0	3,659,570,005
負債の部						
流動負債	293,483,334	19,727,302	0	313,210,636	0	313,210,636
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	31,264,498	2,122,919	0	33,387,417	0	33,387,417
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	44,504,000	11,496,000	0	56,000,000	0	56,000,000
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	4,926,126	65,220	0	4,991,346	0	4,991,346
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	13,140,232	51,996	0	13,192,228	0	13,192,228
未払費用	139,147,234	4,403,167	0	143,550,401	0	143,550,401
預り金	36,786	0	0	36,786	0	36,786
職員預り金	1,089,458	0	0	1,089,458	0	1,089,458
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	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	59,375,000	1,588,000	0	60,963,000	0	60,963,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0	0
固定負債	404,915,119	128,778,440	0	533,693,559	0	533,693,559
設備資金借入金	288,544,000	126,456,000	0	415,000,000	0	415,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	4,201,612	65,252	0	4,266,864	0	4,266,864
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	93,651,560	2,200,880	0	95,852,440	0	95,852,440
長期未払金	18,517,947	56,308	0	18,574,255	0	18,574,255
長期預り金	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
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	698,398,453	148,505,742	0	846,904,195	0	846,904,195
純資産の部						
基本金	740,550,260	0	0	740,550,260	0	740,550,260
基本金	740,550,260	0	0	740,550,260	0	740,550,260
国庫補助金等特別積立金	503,959,383	0	0	503,959,383	0	503,959,383
国庫補助金等特別積立金	503,959,383	0	0	503,959,383	0	503,959,383
その他の積立金	401,000,000	0	0	401,000,000	0	401,000,000
建設積立金	351,000,000	0	0	351,000,000	0	351,000,000
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,055,285,301	111,870,866	0	1,167,156,167	0	1,167,156,167
次期繰越活動増減差額	1,055,285,301	111,870,866	0	1,167,156,167	0	1,167,156,167
(うち当期活動増減差額)	63,194,057	122,992	0	63,317,049	0	63,317,049
純資産の部合計	2,700,794,944	111,870,866	0	2,812,665,810	0	2,812,665,810
負債及び純資産の部合計	3,399,193,397	260,376,608	0	3,659,570,005	0	3,659,570,005