

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	201,245,142	0	0	201,245,142	0	201,245,142
現金預金	81,210,718	0	0	81,210,718	0	81,210,718
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	119,893,529	0	0	119,893,529	0	119,893,529
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
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	77,357	0	0	77,357	0	77,357
前払金	63,538	0	0	63,538	0	63,538
前払費用	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
固定資産	942,043,926	0	0	942,043,926	0	942,043,926
基本財産	839,830,747	0	0	839,830,747	0	839,830,747
土地	47,735,500	0	0	47,735,500	0	47,735,500
建物	773,095,247	0	0	773,095,247	0	773,095,247
定期預金	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	102,213,179	0	0	102,213,179	0	102,213,179
土地	0	0	0	0	0	0
建物	2,579,296	0	0	2,579,296	0	2,579,296
構築物	684,220	0	0	684,220	0	684,220
機械及び装置	20,782,200	0	0	20,782,200	0	20,782,200
車輛運搬具	15	0	0	15	0	15
器具及び備品	6,147,242	0	0	6,147,242	0	6,147,242
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,475,424	0	0	3,475,424	0	3,475,424
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	138,240	0	0	138,240	0	138,240
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,068	0	0	1,068	0	1,068
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	41,405,474	0	0	41,405,474	0	41,405,474
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備資金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,143,289,068	0	0	1,143,289,068	0	1,143,289,068
負債の部						
流動負債	33,652,815	0	0	33,652,815	0	33,652,815
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	30,358,004	0	0	30,358,004	0	30,358,004
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	0	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	0
1年以内返済予定リース債務	846,288	0	0	846,288	0	846,288
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
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	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,448,523	0	0	2,448,523	0	2,448,523
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	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	69,604,382	0	0	69,604,382	0	69,604,382
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,198,908	0	0	1,198,908	0	1,198,908
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	41,405,474	0	0	41,405,474	0	41,405,474
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	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
負債の部合計	103,257,197	0	0	103,257,197	0	103,257,197
純資産の部						
基本金	33,618,392	0	0	33,618,392	0	33,618,392
基本金	33,618,392	0	0	33,618,392	0	33,618,392

国庫補助金等特別積立金	352,094,639	0	0	352,094,639	0	352,094,639
国庫補助金等特別積立金	352,094,639	0	0	352,094,639	0	352,094,639
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備資産積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	654,318,840	0	0	654,318,840	0	654,318,840
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	654,318,840	0	0	654,318,840	0	654,318,840
	-8,107,752	0	0	-8,107,752	0	-8,107,752
純資産の部合計	1,040,031,871	0	0	1,040,031,871	0	1,040,031,871
負債及び純資産の部合計	1,143,289,068	0	0	1,143,289,068	0	1,143,289,068