

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	261,228,524	0	0	261,228,524	0	261,228,524
現金預金	158,257,794	0	0	158,257,794		158,257,794
事業未収金	90,870,781	0	0	90,870,781		90,870,781
未収金	16,000	0	0	16,000		16,000
未収補助金	2,860,733	0	0	2,860,733		2,860,733
商品・製品	1,473,094	0	0	1,473,094		1,473,094
立替金	63,404	0	0	63,404		63,404
前払費用	7,684,928	0	0	7,684,928		7,684,928
仮払金	1,790	0	0	1,790		1,790
固定資産	1,472,693,251	0	0	1,472,693,251	0	1,472,693,251
基本財産	1,273,243,117	0	0	1,273,243,117	0	1,273,243,117
土地	65,269,000	0	0	65,269,000		65,269,000
建物	1,207,974,117	0	0	1,207,974,117		1,207,974,117
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	199,450,134	0	0	199,450,134	0	199,450,134
建物	58,773,059	0	0	58,773,059		58,773,059
構築物	50,210,234	0	0	50,210,234		50,210,234
機械及び装置	3,347,507	0	0	3,347,507		3,347,507
車輛運搬具	3,891,649	0	0	3,891,649		3,891,649
器具及び備品	29,196,315	0	0	29,196,315		29,196,315
有形リース資産	3,691,224	0	0	3,691,224		3,691,224
権利	170,300	0	0	170,300		170,300
ソフトウェア	92,967	0	0	92,967		92,967
投資有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
退職給付引当資産	29,842,774	0	0	29,842,774		29,842,774
修繕費積立資産	14,280,000	0	0	14,280,000		14,280,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	198,730	0	0	198,730		198,730
その他の固定資産	5,655,375	0	0	5,655,375		5,655,375
資産の部合計	1,733,921,775	0	0	1,733,921,775	0	1,733,921,775
負債の部						
流動負債	60,057,460	0	0	60,057,460	0	60,057,460
事業未払金	14,101,778	0	0	14,101,778		14,101,778
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,370,000	0	0	8,370,000		8,370,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,404,000	0	0	13,404,000		13,404,000
1年以内返済予定リース債務	962,928	0	0	962,928		962,928
預り金	22,363	0	0	22,363		22,363
職員預り金	1,257,861	0	0	1,257,861		1,257,861
賞与引当金	21,938,530	0	0	21,938,530		21,938,530
固定負債	414,295,070	0	0	414,295,070	0	414,295,070
設備資金借入金	42,903,000	0	0	42,903,000		42,903,000
長期運営資金借入金	338,821,000	0	0	338,821,000		338,821,000
リース債務	2,728,296	0	0	2,728,296		2,728,296
退職給付引当金	29,842,774	0	0	29,842,774		29,842,774
負債の部合計	474,352,530	0	0	474,352,530	0	474,352,530
純資産の部						
基本金	135,489,426	0	0	135,489,426		135,489,426
国庫補助金等特別積立金	693,352,477	0	0	693,352,477		693,352,477
その他の積立金	14,280,000	0	0	14,280,000	0	14,280,000
修繕費積立金	14,280,000	0	0	14,280,000		14,280,000
次期繰越活動増減差額	416,447,342	0	0	416,447,342		416,447,342
(うち当期活動増減差額)	-31,641,703	0	0	-31,641,703		-31,641,703
純資産の部合計	1,259,569,245	0	0	1,259,569,245	0	1,259,569,245
負債及び純資産の部合計	1,733,921,775	0	0	1,733,921,775	0	1,733,921,775