

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	312,226,673	15,413,192	327,639,865	△ 2,602,354	325,037,511
現金預金	156,105,719	5,760,239	161,865,958		161,865,958
事業未収金	151,900,728	8,660,653	160,561,381		160,561,381
未収金	162,855	680,000	842,855		842,855
未収補助金	463,245	6,000	469,245		469,245
未収収益	431,682		431,682		431,682
立替金	125,700	0	125,700		125,700
前払費用	429,390	306,300	735,690		735,690
短期貸付金	5,000	0	5,000		5,000
事業区分間貸付金	2,602,354	0	2,602,354	△ 2,602,354	0
固定資産	2,020,613,479	3,809,620	2,024,423,099		2,024,423,099
基本財産	1,538,603,251		1,538,603,251		1,538,603,251
土地	351,783,540		351,783,540		351,783,540
建物	1,186,819,711		1,186,819,711		1,186,819,711
その他の固定資産	482,010,228	3,809,620	485,819,848		485,819,848
建物	0	815,695	815,695		815,695
構築物	5,562,223	175,216	5,737,439		5,737,439
機械及び装置	1,562,314		1,562,314		1,562,314
車輛運搬具	166,594	32,918	199,512		199,512
器具及び備品	23,742,240	1,738,395	25,480,635		25,480,635
有形リース資産	6,652,108		6,652,108		6,652,108
権利	454,272		454,272		454,272
ソフトウェア	5,371,748	0	5,371,748		5,371,748
無形リース資産	7,617,792	0	7,617,792		7,617,792
退職給付引当資産	4,876,903	792,396	5,669,299		5,669,299
人件費積立資産(措置)	77,500,000	0	77,500,000		77,500,000
修繕積立資産(措置)	235,618,197		235,618,197		235,618,197
備品等購入積立資産(措置)	59,000,000		59,000,000		59,000,000
施設整備等積立資産(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
差入保証金	170,000	255,000	425,000		425,000
長期前払費用	5,715,837	0	5,715,837		5,715,837
資産の部合計	2,332,840,152	19,222,812	2,352,062,964	△ 2,602,354	2,349,460,610
流動負債	119,517,906	17,068,610	136,586,516	△ 2,602,354	133,984,162
事業未払金	50,787,630	11,619,269	62,406,899		62,406,899
1年以内返済予定設備資金借入金	27,890,000		27,890,000		27,890,000
1年以内返済予定リース債務	4,594,248	0	4,594,248		4,594,248
未払費用	424,177		424,177		424,177
預り金	1,319,623		1,319,623		1,319,623
職員預り金	2,772,081		2,772,081		2,772,081
事業区分間借入金	0	2,602,354	2,602,354	△ 2,602,354	0
賞与引当金	31,730,147	2,846,987	34,577,134		34,577,134
固定負債	195,828,627	792,396	196,621,023		196,621,023
設備資金借入金	179,350,000		179,350,000		179,350,000
リース債務	11,601,724	0	11,601,724		11,601,724
退職給付引当金	4,876,903	792,396	5,669,299		5,669,299
負債の部合計	315,346,533	17,861,006	333,207,539	△ 2,602,354	330,605,185
基本金	204,093,500		204,093,500		204,093,500
第1号基本金	204,093,500		204,093,500		204,093,500
国庫補助金等特別積立金	685,267,710	0	685,267,710		685,267,710
その他の積立金	420,118,197	0	420,118,197		420,118,197
人件費積立金(措置)	77,500,000	0	77,500,000		77,500,000
修繕積立金(措置)	235,618,197		235,618,197		235,618,197
備品等購入積立金(措置)	59,000,000		59,000,000		59,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	48,000,000		48,000,000		48,000,000
次期繰越活動増減差額	708,014,212	1,361,806	709,376,018	0	709,376,018
(うち当期活動増減差額)	61,143,214	△ 930,019	60,213,195	0	60,213,195
純資産の部合計	2,017,493,619	1,361,806	2,018,855,425	0	2,018,855,425
負債及び純資産の部合計	2,332,840,152	19,222,812	2,352,062,964	△ 2,602,354	2,349,460,610