

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	1,187,136,469	0	410,344	1,187,546,813	12,100	1,187,534,713
現金預金	626,130,984	0	0	626,130,984		626,130,984
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	271,589,176	0	410,344	271,999,520		271,999,520
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	288,043,273	0	0	288,043,273		288,043,273
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
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	639,720	0	0	639,720		639,720
立替金	76,480	0	0	76,480		76,480
前払金	291,360	0	0	291,360		291,360
前払費用	0	0	0	0		0
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	12,100	0	0	12,100	12,100	0
仮払金	353,376	0	0	353,376		353,376
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
固定資産	3,344,411,871	0	19,920,677	3,364,332,548	20,989,362	3,343,343,186
基本財産	2,054,401,921	0	0	2,054,401,921	0	2,054,401,921
土地	106,798,400	0	0	106,798,400		106,798,400
建物	1,947,603,521	0	0	1,947,603,521		1,947,603,521
建物附属設備	0	0	0	0		0
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	1,290,009,950	0	19,920,677	1,309,930,627	20,989,362	1,288,941,265
土地	0	0	0	0		0
建物	2,033,128	0	19,920,677	21,953,805		21,953,805
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	51,614,299	0	0	51,614,299		51,614,299
機械及び装置	4,944,646	0	0	4,944,646		4,944,646
車輛運搬具	9,855,841	0	0	9,855,841		9,855,841
器具及び備品	27,326,254	0	0	27,326,254		27,326,254
建設仮勘定	702,586,606	0	0	702,586,606		702,586,606
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	938,288	0	0	938,288		938,288
ソフトウェア	5,842,688	0	0	5,842,688		5,842,688
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	20,989,362	0	0	20,989,362	20,989,362	0
退職給付引当資産	265,375,170	0	0	265,375,170		265,375,170
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	175,000,000	0	0	175,000,000		175,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	13,503,668	0	0	13,503,668		13,503,668
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,531,548,340	0	20,331,021	4,551,879,361	21,001,462	4,530,877,899
負債の部						
流動負債	351,954,704	0	310,669	352,265,373	12,100	352,253,273
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	318,520,276	0	0	318,520,276		318,520,276
その他の未払金	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	25,788,000	0	0	25,788,000		25,788,000
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
未払消費税等	0	0	298,569	298,569		298,569
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	10,710	0	0	10,710		10,710
職員預り金	7,635,718	0	0	7,635,718		7,635,718
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	12,100	12,100	12,100	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
固定負債	485,536,027	0	20,989,362	506,525,389	20,989,362	485,536,027
設備資金借入金	206,184,000	0	0	206,184,000		206,184,000
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	20,989,362	20,989,362	20,989,362	0
退職給付引当金	279,352,027	0	0	279,352,027		279,352,027
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
負債の部合計	837,490,731	0	21,300,031	858,790,762	21,001,462	837,789,300
純資産の部						
基本金	640,256,112	0	0	640,256,112	0	640,256,112
第1号基本金	640,256,112	0	0	640,256,112		640,256,112
第2号基本金	0	0	0	0		0
第3号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	654,383,902	0	0	654,383,902		654,383,902
その他の積立金	185,000,000	0	0	185,000,000	0	185,000,000

施設整備積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	175,000,000	0	0	0	175,000,000	175,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	2,214,417,595	0	-969,010	2,213,448,585	2,213,448,585	2,213,448,585
(うち当期活動増減差額)	45,872,426	0	-285,996	45,586,430	45,586,430	45,586,430
純資産の部合計	3,694,057,609	0	-969,010	3,693,088,599	0	3,693,088,599
負債及び純資産の部合計	4,531,548,340	0	20,331,021	4,551,879,361	21,001,462	4,530,877,899