

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	330,114,310	3,369,927	0	333,484,237	546,645	332,937,592
現金預金	224,850,514	2,863,097	0	227,713,611	0	227,713,611
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	90,906,497	6,830	0	90,913,327	0	90,913,327
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	4,368,440	0	0	4,368,440	0	4,368,440
未収収益	6,200,431	0	0	6,200,431	0	6,200,431
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	249,800	0	0	249,800	0	249,800
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	1,058,263	0	0	1,058,263	0	1,058,263
立替金	55,231	0	0	55,231	46,645	8,586
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,576,495	0	0	1,576,495	0	1,576,495
1年以内償却予定長期前払費用	848,639	0	0	848,639	0	848,639
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	500,000	0	500,000	500,000	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
<b>固定資産</b>	801,091,242	0	0	801,091,242	0	801,091,242
<b>基本財産</b>	635,148,797	0	0	635,148,797	0	635,148,797
土地	0	0	0	0	0	0
建物	629,483,797	0	0	629,483,797	0	629,483,797
定期預金	5,665,000	0	0	5,665,000	0	5,665,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	165,942,445	0	0	165,942,445	0	165,942,445
土地	0	0	0	0	0	0
建物	46,473,460	0	0	46,473,460	0	46,473,460
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	8,228,142	0	0	8,228,142	0	8,228,142
車輛運搬具	6,327,694	0	0	6,327,694	0	6,327,694
器具及び備品	26,826,649	0	0	26,826,649	0	26,826,649
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,363,228	0	0	3,363,228	0	3,363,228
権利	1,313,475	0	0	1,313,475	0	1,313,475
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
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	18,013,500	0	0	18,013,500	0	18,013,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他積立資産	53,331,983	0	0	53,331,983	0	53,331,983
差入保証金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
長期前払費用	2,014,314	0	0	2,014,314	0	2,014,314
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,131,205,552	3,369,927	0	1,134,575,479	546,645	1,134,028,834
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	72,900,999	46,645	0	72,947,644	546,645	72,400,999
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	21,874,496	5,775	0	21,880,271	5,775	21,874,496
その他の未払金	775,973	0	0	775,973	0	775,973
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	18,948,000	0	0	18,948,000	0	18,948,000
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	1,062,072	0	0	1,062,072	0	1,062,072
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	6,516,435	40,870	0	6,557,305	40,870	6,516,435
預り金	734,448	0	0	734,448	0	734,448
職員預り金	262,916	0	0	262,916	0	262,916
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	2,665,500	0	0	2,665,500	0	2,665,500
事業区分間借入金	500,000	0	0	500,000	500,000	0
仮受金	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
貸与引当金	19,561,159	0	0	19,561,159	0	19,561,159
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	182,124,656	0	0	182,124,656	0	182,124,656
設備資金借入金	161,810,000	0	0	161,810,000	0	161,810,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,301,156	0	0	2,301,156	0	2,301,156
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	18,013,500	0	0	18,013,500	0	18,013,500
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	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	255,025,655	46,645	0	255,072,300	546,645	254,525,655
純資産の部						
基本金	26,495,500	0	0	26,495,500	0	26,495,500
国庫補助金等特別積立金	336,652,713	0	0	336,652,713	0	336,652,713
その他の積立金	53,331,983	0	0	53,331,983	0	53,331,983
その他積立金	53,331,983	0	0	53,331,983	0	53,331,983
次期繰越活動増減差額	459,699,701	3,323,282	0	463,022,983	0	463,022,983
(うち当期活動増減差額)	18,785,416	0	0	18,785,416	0	18,785,416
純資産の部合計	876,179,897	3,323,282	0	879,503,179	0	879,503,179
負債及び純資産の部合計	1,131,205,552	3,369,927	0	1,134,575,479	546,645	1,134,028,834