

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	233,678,038	0	0	233,678,038	0	233,678,038
現金預金	177,202,882	0	0	177,202,882		177,202,882
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	55,057,980	0	0	55,057,980		55,057,980
未収金	966,108	0	0	966,108		966,108
未収補助金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	451,068	0	0	451,068		451,068
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	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
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	795,136,350	0	0	795,136,350	0	795,136,350
基本財産	629,706,868	0	0	629,706,868	0	629,706,868
土地	90,615,839	0	0	90,615,839		90,615,839
建物	539,091,029	0	0	539,091,029		539,091,029
建物付属設備	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	165,429,482	0	0	165,429,482	0	165,429,482
土地	0	0	0	0		0
建物	1,011,782	0	0	1,011,782		1,011,782
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	21,411,868	0	0	21,411,868		21,411,868
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,615,735	0	0	1,615,735		1,615,735
器具及び備品	8,390,345	0	0	8,390,345		8,390,345
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	100,620	0	0	100,620		100,620
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	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	2,808,432	0	0	2,808,432		2,808,432
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
修繕費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設・設備積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
不動産取得準備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
リサイクル預託金	0	0	0	0		0
差入保証金	10,000	0	0	10,000		10,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	70,700	0	0	70,700		70,700
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,028,814,388	0	0	1,028,814,388	0	1,028,814,388
負債の部						
流動負債	6,452,320	0	0	6,452,320	0	6,452,320
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,755,388	0	0	4,755,388		4,755,388
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	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
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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,696,932	0	0	1,696,932		1,696,932
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	0	0		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	2,808,432	0	0	2,808,432	0	2,808,432
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	0	0		0
退職給付引当金	2,808,432	0	0	2,808,432		2,808,432
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	9,260,752	0	0	9,260,752	0	9,260,752
純資産の部						
基本金	44,059,000	0	0	44,059,000		44,059,000
国庫補助金等特別積立金	350,647,297	0	0	350,647,297		350,647,297
その他の積立金	130,000,000	0	0	130,000,000	0	130,000,000

人件費積立金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
修繕積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設・設備整備等積立金	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
不動産取得準備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	494,847,339	0	0	494,847,339		494,847,339
(うち当期活動増減差額)	14,978,728	0	0	14,978,728		14,978,728
純資産の部合計	1,019,553,636	0	0	1,019,553,636	0	1,019,553,636
負債及び純資産の部合計	1,028,814,388	0	0	1,028,814,388	0	1,028,814,388