

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	323,421,091	0	0	323,421,091	0	323,421,091
現金預金	242,764,687	0	0	242,764,687		242,764,687
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	80,283,151	0	0	80,283,151		80,283,151
未収金	0	0	0	0		0
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	91,400	0	0	91,400		91,400
前払金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
仮払金	281,853	0	0	281,853		281,853
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	578,174,454	0	0	578,174,454	0	578,174,454
基本財産	158,845,224	0	0	158,845,224	0	158,845,224
土地	73,219,389	0	0	73,219,389		73,219,389
建物	85,625,835	0	0	85,625,835		85,625,835
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	419,329,230	0	0	419,329,230	0	419,329,230
土地	217,077,549	0	0	217,077,549		217,077,549
建物	6,770,194	0	0	6,770,194		6,770,194
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	312,343	0	0	312,343		312,343
器具及び備品	3,839,664	0	0	3,839,664		3,839,664
建設仮勘定	13,093,200	0	0	13,093,200		13,093,200
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	117,261	0	0	117,261		117,261
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	7,026,000	0	0	7,026,000		7,026,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
車両運搬具購入積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	11,013,063	0	0	11,013,063		11,013,063
施設整備積立資産	158,475,956	0	0	158,475,956		158,475,956
差入保証金	1,604,000	0	0	1,604,000		1,604,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	901,595,545	0	0	901,595,545	0	901,595,545
負債の部						
流動負債	35,043,112	0	0	35,043,112	0	35,043,112
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	26,730,245	0	0	26,730,245		26,730,245
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	1,712,867	0	0	1,712,867		1,712,867
職員預り金	0	0	0	0		0
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	6,600,000	0	0	6,600,000		6,600,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	7,026,000	0	0	7,026,000	0	7,026,000
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	7,026,000	0	0	7,026,000		7,026,000
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	42,069,112	0	0	42,069,112	0	42,069,112
純資産の部						

基本金	99,908,289	0	0	99,908,289		99,908,289
国庫補助金等特別積立金	66,311,222	0	0	66,311,222		66,311,222
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	693,306,922	0	0	693,306,922		693,306,922
(うち当期活動増減差額)	45,266,859	0	0	45,266,859		45,266,859
純資産の部合計	859,526,433	0	0	859,526,433	0	859,526,433
負債及び純資産の部合計	901,595,545	0	0	901,595,545	0	901,595,545