

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	264,312,622	0	1,228,327	265,540,949	0	265,540,949
現金預金	124,479,260	0	488,737	124,967,997		124,967,997
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	133,004,682	0	0	133,004,682		133,004,682
未収金	399,000	0	739,590	1,138,590		1,138,590
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	4,614,728	0	0	4,614,728		4,614,728
前払金	3,975	0	0	3,975		3,975
前払費用	1,573,104	0	0	1,573,104		1,573,104
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	237,873	0	0	237,873		237,873
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	2,200,976,753	0	42,829,215	2,243,805,968	0	2,243,805,968
基本財産	1,885,391,993	0	0	1,885,391,993	0	1,885,391,993
土地	691,160,935	0	0	691,160,935		691,160,935
建物	1,194,231,058	0	0	1,194,231,058		1,194,231,058
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	315,584,760	0	42,829,215	358,413,975	0	358,413,975
土地	0	0	0	0		0
建物	177,868,371	0	41,133,827	219,002,198		219,002,198
構築物	39,280,983	0	1,569,384	40,850,367		40,850,367
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,754,805	0	0	1,754,805		1,754,805
器具及び備品	22,426,988	0	4	22,426,992		22,426,992
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,430,000	0	0	2,430,000		2,430,000
権利	2,870,914	0	0	2,870,914		2,870,914
ソフトウェア	496,089	0	0	496,089		496,089
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	54,237,050	0	0	54,237,050		54,237,050
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	10,002,000	0	0	10,002,000		10,002,000
差入保証金	4,217,560	0	0	4,217,560		4,217,560
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	126,000	126,000		126,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,465,289,375	0	44,057,542	2,509,346,917	0	2,509,346,917
負債の部						
流動負債	141,191,483	0	93,191	141,284,674	0	141,284,674
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	28,394,530	0	93,191	28,487,721		28,487,721
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	67,956,000	0	0	67,956,000		67,956,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,436,419	0	0	10,436,419		10,436,419
1年以内返済予定リース債務	583,200	0	0	583,200		583,200
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	34,404	0	0	34,404		34,404
職員預り金	2,352,247	0	0	2,352,247		2,352,247
社内退職預かり金	27,846,474	0	0	27,846,474		27,846,474
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

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
仮受金	3,588,209	0	0	3,588,209		3,588,209
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	647,599,265	0	0	647,599,265	0	647,599,265
設備資金借入金	495,699,000	0	0	495,699,000		495,699,000
長期運営資金借入金	65,816,415	0	0	65,816,415		65,816,415
リース債務	1,846,800	0	0	1,846,800		1,846,800
役員等長期借入金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	54,237,050	0	0	54,237,050		54,237,050
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	788,790,748	0	93,191	788,883,939	0	788,883,939
純資産の部						
基本金	850,032,345	0	0	850,032,345		850,032,345
国庫補助金等特別積立金	569,391,089	0	0	569,391,089		569,391,089
その他の積立金	10,002,000	0	0	10,002,000		10,002,000
次期繰越活動増減差額	247,073,193	0	43,964,351	291,037,544		291,037,544
（うち当期活動増減差額）	13,426,664	0	-978,987	12,447,677		12,447,677
純資産の部合計	1,676,498,627	0	43,964,351	1,720,462,978	0	1,720,462,978
負債及び純資産の部合計	2,465,289,375	0	44,057,542	2,509,346,917	0	2,509,346,917