

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	128,577,249	1,306,087	0	129,883,336	0	129,883,336
現金預金	75,479,297	453,127	0	75,932,424		75,932,424
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	47,615,819	849,170	0	48,464,989		48,464,989
未収金	2,006,702	0	0	2,006,702		2,006,702
未収補助金	2,581,981	0	0	2,581,981		2,581,981
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	893,450	3,790	0	897,240		897,240
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	1,226,865,467	4,034,138	0	1,230,899,605	0	1,230,899,605
基本財産	1,127,874,604	0	0	1,127,874,604	0	1,127,874,604
土地	0	0	0	0		0
建物	1,127,874,604	0	0	1,127,874,604		1,127,874,604
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	98,990,863	4,034,138	0	103,025,001	0	103,025,001
土地	0	0	0	0		0
建物	5,662,542	67,054	0	5,729,596		5,729,596
構築物	4,938,120	0	0	4,938,120		4,938,120
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	7,438,163	0	0	7,438,163		7,438,163
器具及び備品	4,741,874	139,104	0	4,880,978		4,880,978
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	354,744	0	0	354,744		354,744
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	1,440,000	0	1,440,000		1,440,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	37,748,420	1,712,980	0	39,461,400		39,461,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等の積立預金	6,537,000	0	0	6,537,000		6,537,000
人件費の積立預金	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
修繕費の積立預金	23,240,000	0	0	23,240,000		23,240,000
備品購入の積立預金	5,730,000	675,000	0	6,405,000		6,405,000
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	0	0	0	0		0
その他の固定資産（共済会退手預け金）	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,355,442,716	5,340,225	0	1,360,782,941	0	1,360,782,941
負債の部						
流動負債	32,119,361	431,367	0	32,550,728	0	32,550,728
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,146,127	24,735	0	7,170,862		7,170,862
その他の未払金	2,006,702	0	0	2,006,702		2,006,702
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	7,990,428	0	0	7,990,428		7,990,428
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,866,104	56,632	0	1,922,736		1,922,736
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	13,110,000	350,000	0	13,460,000		13,460,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	37,748,420	1,712,980	0	39,461,400	0	39,461,400
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	37,748,420	1,712,980	0	39,461,400		39,461,400
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	69,867,781	2,144,347	0	72,012,128	0	72,012,128
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,126,470,915	0	0	1,126,470,915		1,126,470,915
その他の積立金	38,107,000	675,000	0	38,782,000	0	38,782,000
施設整備等の積立金	6,537,000	0	0	6,537,000		6,537,000
人件費の積立金	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
修繕費の積立金	23,240,000	0	0	23,240,000		23,240,000
備品購入の積立金	5,730,000	675,000	0	6,405,000		6,405,000

次期繰越活動増減差額	120,997,020	2,520,878	0	123,517,898		123,517,898
(うち当期活動増減差額)	-18,795,663	280,292	0	-18,515,371		-18,515,371
純資産の部合計	1,285,574,935	3,195,878	0	1,288,770,813	0	1,288,770,813
負債及び純資産の部合計	1,355,442,716	5,340,225	0	1,360,782,941	0	1,360,782,941