

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	375,717,612	0	206,000	375,923,612	0	375,923,612
現金預金	259,312,680	0	206,000	259,518,680		259,518,680
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	109,873,405	0	0	109,873,405		109,873,405
未収金	4,207	0	0	4,207		4,207
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
立替金	4,375,456	0	0	4,375,456		4,375,456
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,151,864	0	0	2,151,864		2,151,864
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
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	1,069,978,195	0	0	1,069,978,195	0	1,069,978,195
基本財産	775,760,588	0	0	775,760,588	0	775,760,588
土地	215,866,985	0	0	215,866,985		215,866,985
建物	559,893,603	0	0	559,893,603		559,893,603
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	294,217,607	0	0	294,217,607	0	294,217,607
土地	7,987,641	0	0	7,987,641		7,987,641
建物	8,609,901	0	0	8,609,901		8,609,901
構築物	195,698	0	0	195,698		195,698
機械及び装置	6,001,472	0	0	6,001,472		6,001,472
車輛運搬具	715,956	0	0	715,956		715,956
器具及び備品	37,351,508	0	0	37,351,508		37,351,508
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	95,941	0	0	95,941		95,941
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
その他固定資産	9,490	0	0	9,490		9,490
退職給付引当資産	15,900,000	0	0	15,900,000		15,900,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
建設等積立資産	157,350,000	0	0	157,350,000		157,350,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,445,695,807	0	206,000	1,445,901,807	0	1,445,901,807
負債の部						
流動負債	70,211,534	0	162,000	70,373,534	0	70,373,534
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	63,588,385	0	0	63,588,385		63,588,385
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	0	0	1,524,000		1,524,000
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	4,749,262	0	162,000	4,911,262		4,911,262
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	49,887	0	0	49,887		49,887
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	300,000	0	0	300,000		300,000
固定負債	32,156,000	0	0	32,156,000	0	32,156,000
設備資金借入金	16,256,000	0	0	16,256,000		16,256,000
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	15,900,000	0	0	15,900,000		15,900,000
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	102,367,534	0	162,000	102,529,534	0	102,529,534
純資産の部						
基本金	559,346,908	0	0	559,346,908		559,346,908
国庫補助金等特別積立金	196,152,207	0	0	196,152,207		196,152,207
建設等積立金	157,350,000	0	0	157,350,000	0	157,350,000
特定積立金	7,200,000	0	0	7,200,000		7,200,000
建設積立金	150,150,000	0	0	150,150,000		150,150,000
次期繰越活動増減差額	430,479,158	0	44,000	430,523,158		430,523,158
(うち当期活動増減差額)	-1,323,341	0	24,000	-1,299,341		-1,299,341
純資産の部合計	1,343,328,273	0	44,000	1,343,372,273	0	1,343,372,273
負債及び純資産の部合計	1,445,695,807	0	206,000	1,445,901,807	0	1,445,901,807