

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	33,233,884	92,108,977	0	125,342,861	0	125,342,861
現金預金	-14,188,529	75,666,392	0	61,477,863		61,477,863
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	40,960,044	16,442,585	0	57,402,629		57,402,629
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,188,000	0	0	2,188,000		2,188,000
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	85,572	0	0	85,572		85,572
前払金	150,000	0	0	150,000		150,000
前払費用	825,797	0	0	825,797		825,797
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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	3,213,000	0	0	3,213,000		3,213,000
生活福祉資金会計貸付金	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	1,137,401,842	312,546,087	0	1,449,947,929	0	1,449,947,929
基本財産	145,174,534	44,331,646	0	189,506,180	0	189,506,180
土地	0	0	0	0		0
建物	142,574,534	44,331,646	0	186,906,180		186,906,180
定期預金	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	992,227,308	268,214,441	0	1,260,441,749	0	1,260,441,749
土地	0	0	0	0		0
建物	1,683,036	2,779,821	0	4,462,857		4,462,857
構築物	4,683,113	9,356,156	0	14,039,269		14,039,269
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	15,615,546	3,841,228	0	19,456,774		19,456,774
器具及び備品	4,117,653	818,943	0	4,936,596		4,936,596
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	0	0	0	0		0
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
建物附属設備	1,736,976	15,914,978	0	17,651,954		17,651,954
構築物減価償却累計額	0	0	0	0		0
基金積立資産（固定資産）	744,725,244	118,863,650	0	863,588,894		863,588,894
退職給付積立金（臨時職員）	78,673,444	0	0	78,673,444		78,673,444
退職共済預け金	115,172,765	93,924,385	0	209,097,150		209,097,150
共済財団退職金預け金	25,564,001	22,564,898	0	48,128,899		48,128,899
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	255,530	150,382	0	405,912		405,912
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	1,170,635,726	404,655,064	0	1,575,290,790	0	1,575,290,790
負債の部						
流動負債	48,083,535	18,517,420	0	66,600,955	0	66,600,955
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,563,805	7,260,317	0	27,824,122		27,824,122
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	11,710,730	2,991,003	0	14,701,733		14,701,733
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	35,100	0	35,100		35,100
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	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	15,809,000	8,231,000	0	24,040,000		24,040,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	225,210,010	88,968,137	0	314,178,147	0	314,178,147
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
生活福祉資金会計長期借入金	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	225,210,010	88,968,137	0	314,178,147		314,178,147
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

退職共済預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	273,293,545	107,485,557	0	380,779,102	0
純資産の部					
基本金	63,456,250	0	0	63,456,250	0
第1号基本金	63,456,250	0	0	63,456,250	0
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	92,462,612	16,473,704	0	108,936,316	0
その他の積立金	770,824,685	118,863,650	0	889,688,335	0
その他の積立金	770,824,685	118,863,650	0	889,688,335	0
次期繰越活動増減差額	-29,401,366	161,832,153	0	132,430,787	0
(うち当期活動増減差額)	-26,827,362	-12,780,128	0	-39,607,490	0
純資産の部合計	897,342,181	297,169,507	0	1,194,511,688	0
負債及び純資産の部合計	1,170,635,726	404,655,064	0	1,575,290,790	0