

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	924,611,568	-86,278,058	0	838,333,510	0	838,333,510
現金預金	670,952,649	-95,521,412	0	575,431,237		575,431,237
有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
事業未収金	252,603,154	9,243,354	0	261,846,508		261,846,508
未収金	925,978	0	0	925,978		925,978
未収補助金	73,478	0	0	73,478		73,478
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	6,309	0	0	6,309		6,309
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	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	1,734,277,679	182,174,814	0	1,916,452,493	0	1,916,452,493
基本財産	1,676,551,569	136,260,297	0	1,812,811,866	0	1,812,811,866
土地	415,653,436	0	0	415,653,436		415,653,436
建物	1,260,898,133	136,260,297	0	1,397,158,430		1,397,158,430
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	57,726,110	45,914,517	0	103,640,627	0	103,640,627
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	12,899,237	18,266,109	0	31,165,346		31,165,346
機械及び装置	642,155	0	0	642,155		642,155
車輛運搬具	156,736	0	0	156,736		156,736
器具及び備品	9,669,878	200,338	0	9,870,216		9,870,216
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	11,759,230	3,885,570	0	15,644,800		15,644,800
権利	26,250	0	0	26,250		26,250
ソフトウェア	4,202,145	0	0	4,202,145		4,202,145
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	2,380,479	0	0	2,380,479		2,380,479
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	15,990,000	23,562,500	0	39,552,500		39,552,500
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	2,658,889,247	95,896,756	0	2,754,786,003	0	2,754,786,003
負債の部						
流動負債	261,565,351	18,212,811	0	279,778,162	0	279,778,162
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	115,408,502	8,389,835	0	123,798,337		123,798,337
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	64,867,216	5,876,784	0	70,744,000		70,744,000
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	9,098,304	1,137,240	0	10,235,544		10,235,544

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	0	0	0	0	0
職員預り金	13,506,257	0	0	13,506,257	13,506,257
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	58,685,072	2,808,952	0	61,494,024	61,494,024
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	671,066,165	155,805,818	0	826,871,983	826,871,983
設備資金借入金	630,020,972	149,479,028	0	779,500,000	779,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	38,664,714	2,558,790	0	41,223,504	41,223,504
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	2,380,479	0	0	2,380,479	2,380,479
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	3,768,000	0	3,768,000	3,768,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	932,631,516	174,018,629	0	1,106,650,145	1,106,650,145
純資産の部					
基本金	214,785,718	0	0	214,785,718	214,785,718
国庫補助金等特別積立金	691,826,259	7,678,556	0	699,504,815	699,504,815
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	819,645,754	-85,800,429	0	733,845,325	733,845,325
(うち当期活動増減差額)	29,437,353	-26,274,937	0	3,162,416	3,162,416
純資産の部合計	1,726,257,731	-78,121,873	0	1,648,135,858	1,648,135,858
負債及び純資産の部合計	2,658,889,247	95,896,756	0	2,754,786,003	2,754,786,003