

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	676,244,181	0	0	676,244,181	0	676,244,181
現金預金	506,050,032	0	0	506,050,032	0	506,050,032
事業未収金	113,168,009	0	0	113,168,009	0	113,168,009
未収金	56,054,500	0	0	56,054,500	0	56,054,500
立替金	789,984	0	0	789,984	0	789,984
前払金	181,656	0	0	181,656	0	181,656
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,894,088,641	0	0	1,894,088,641	0	1,894,088,641
基本財産	540,556,217	0	0	540,556,217	0	540,556,217
土地	197,240,313	0	0	197,240,313	0	197,240,313
建物	343,315,904	0	0	343,315,904	0	343,315,904
その他の固定資産	1,353,532,424	0	0	1,353,532,424	0	1,353,532,424
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	2,329,923	0	0	2,329,923	0	2,329,923
機械及び装置	97,711,665	0	0	97,711,665	0	97,711,665
車輛運搬具	3,028,045	0	0	3,028,045	0	3,028,045
器具及び備品	8,645,490	0	0	8,645,490	0	8,645,490
建設仮勘定	614,478,000	0	0	614,478,000	0	614,478,000
有形リース資産	9,807,558	0	0	9,807,558	0	9,807,558
ソフトウェア	885,870	0	0	885,870	0	885,870
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	69,864,283	0	0	69,864,283	0	69,864,283
積立資産	546,700,000	0	0	546,700,000	0	546,700,000
その他の固定資産	81,590	0	0	81,590	0	81,590
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,570,332,822	0	0	2,570,332,822	0	2,570,332,822
負債の部						
流動負債	67,783,572	0	0	67,783,572	0	67,783,572
事業未払金	12,945,971	0	0	12,945,971	0	12,945,971
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,048,000	0	0	9,048,000	0	9,048,000
1年以内返済予定リース債務	4,499,040	0	0	4,499,040	0	4,499,040
未払費用	16,706,537	0	0	16,706,537	0	16,706,537
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,795,024	0	0	1,795,024	0	1,795,024
賞与引当金	22,789,000	0	0	22,789,000	0	22,789,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	207,290,083	0	0	207,290,083	0	207,290,083
設備資金借入金	131,950,000	0	0	131,950,000	0	131,950,000
リース債務	5,475,800	0	0	5,475,800	0	5,475,800
退職給付引当金	69,864,283	0	0	69,864,283	0	69,864,283
負債の部合計	275,073,655	0	0	275,073,655	0	275,073,655
純資産の部						
基本金	192,860,000	0	0	192,860,000	0	192,860,000
国庫補助金等特別積立金	199,434,441	0	0	199,434,441	0	199,434,441
国補等特別積立金（整備）	102,707,769	0	0	102,707,769	0	102,707,769
国補等特別積立金（償還）	96,726,672	0	0	96,726,672	0	96,726,672
その他の積立金	541,000,000	0	0	541,000,000	0	541,000,000
次期繰越活動増減差額	1,361,964,726	0	0	1,361,964,726	0	1,361,964,726
（うち当期活動増減差額）	74,833,214	0	0	74,833,214	0	74,833,214
純資産の部合計	2,295,259,167	0	0	2,295,259,167	0	2,295,259,167
負債及び純資産の部合計	2,570,332,822	0	0	2,570,332,822	0	2,570,332,822