

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	477,950,380	33,290,635	0	511,241,015	0	511,241,015
現金預金	347,064,429	25,673,125	0	372,737,554		372,737,554
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	126,678,919	7,503,190	0	134,182,109		134,182,109
拠点区分間事業未収金	0	0	0	0		0
サービス区分間事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,677,000	0	0	3,677,000		3,677,000
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	0	0	0	0		0
前払金	0	13,265	0	13,265		13,265
前払費用	520,032	101,055	0	621,087		621,087
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	10,000	0	0	10,000		10,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,452,281,815	30,765,384	0	1,483,047,199	0	1,483,047,199
基本財産	1,278,398,874	0	0	1,278,398,874	0	1,278,398,874
土地	28,026,892	0	0	28,026,892		28,026,892
建物	1,250,371,982	0	0	1,250,371,982		1,250,371,982
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	173,882,941	30,765,384	0	204,648,325	0	204,648,325
土地	0	1,968,421	0	1,968,421		1,968,421
建物	410,998	9,722,479	0	10,133,477		10,133,477
構築物	8	1,675,100	0	1,675,108		1,675,108
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	772,334	1,775,032	0	2,547,366		2,547,366
器具及び備品	26,462,328	2,063,529	0	28,525,857		28,525,857
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	1,646,930	1,631,263	0	3,278,193		3,278,193
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	600,000	0	0	600,000		600,000
長期貸付金	1,550,000	0	0	1,550,000		1,550,000
事業区分間長期貸付金	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
人件費積立資産（措置）	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
修繕積立資産（措置）	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産（措置）	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
退職共済預け金	88,328,510	11,929,560	0	100,258,070		100,258,070
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
建設積立資産	38,367,223	0	0	38,367,223		38,367,223
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	4,744,609	0	0	4,744,609		4,744,609
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	1,930,232,195	64,056,019	0	1,994,288,214	0	1,994,288,214
<b>負債の部</b>						
流動負債	90,588,133	7,487,422	0	98,075,555	0	98,075,555
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	33,606,653	3,887,422	0	37,494,075		37,494,075
拠点区分間事業未払金	0	0	0	0		0
サービス区分間事業未払金	0	0	0	0		0
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	21,504,000	0	0	21,504,000		21,504,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

## 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
1年以内返済予定拠点区分間借入金	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	0	0	0	0		0
職員預り金	277,480	0	0	277,480		277,480
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	35,200,000	3,600,000	0	38,800,000		38,800,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	261,914,510	11,929,560	0	273,844,070	0	273,844,070
設備資金借入金	173,586,000	0	0	173,586,000		173,586,000
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	88,328,510	11,929,560	0	100,258,070		100,258,070
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	352,502,643	19,416,982	0	371,919,625	0	371,919,625
純資産の部						
基本金	222,861,910	0	0	222,861,910	0	222,861,910
第1号基本金	222,861,910	0	0	222,861,910		222,861,910
国庫補助金等特別積立金	733,758,249	0	0	733,758,249		733,758,249
その他の積立金	49,367,223	0	0	49,367,223	0	49,367,223
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
建設積立金	38,367,223	0	0	38,367,223		38,367,223
人件費積立金（措置）	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
修繕積立金（措置）	0	0	0	0		0
備品等購入積立金（措置）	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	571,742,170	44,639,037	0	616,381,207		616,381,207
（うち当期活動増減差額）	1,849,569	29,362,583	0	31,212,152		31,212,152
純資産の部合計	1,577,729,552	44,639,037	0	1,622,368,589	0	1,622,368,589
負債及び純資産の部合計	1,930,232,195	64,056,019	0	1,994,288,214	0	1,994,288,214