

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	567,451,204	0	567,451,204	0	567,451,204
現金預金	413,174,228	0	413,174,228	0	413,174,228
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	146,982,307	0	146,982,307	0	146,982,307
未収金	67,492	0	67,492	0	67,492
未収補助金	489,000	0	489,000	0	489,000
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	6,683,737	0	6,683,737	0	6,683,737
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	54,440	0	54,440	0	54,440
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
繰延税金資産	0	0	0	0	0
固定資産	2,635,663,165	0	2,635,663,165	0	2,635,663,165
基本財産	1,238,238,198	0	1,238,238,198	0	1,238,238,198
土地	25,691,736	0	25,691,736	0	25,691,736
建物	1,212,546,462	0	1,212,546,462	0	1,212,546,462
その他の固定資産	1,397,424,967	0	1,397,424,967	0	1,397,424,967
土地	83,702,022	0	83,702,022	0	83,702,022
建物	12,236,593	0	12,236,593	0	12,236,593
構築物	71,570,162	0	71,570,162	0	71,570,162
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	9,396,081	0	9,396,081	0	9,396,081
器具及び備品	33,899,355	0	33,899,355	0	33,899,355
建設仮勘定	476,826,400	0	476,826,400	0	476,826,400
有形リース資産	4,041,109	0	4,041,109	0	4,041,109
権利	899,576	0	899,576	0	899,576
ソフトウェア	17,441,964	0	17,441,964	0	17,441,964
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	108,871,901	0	108,871,901	0	108,871,901
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
管理費積立資産	9,942,396	0	9,942,396	0	9,942,396
備品等購入積立資産	68,634,690	0	68,634,690	0	68,634,690
人件費積立資産	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	430,931,874	0	430,931,874	0	430,931,874
修繕積立資産	60,072,290	0	60,072,290	0	60,072,290
大規模災害積立資産	8,840,134	0	8,840,134	0	8,840,134
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	118,420	0	118,420	0	118,420
長期繰延税金資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,203,114,369	0	3,203,114,369	0	3,203,114,369
流動負債	113,343,720	0	113,343,720	0	113,343,720
事業未払金	15,159,925	0	15,159,925	0	15,159,925
その他の未払金	917,764	0	917,764	0	917,764
1年以内返済予定設備資金借入金	49,920,000	0	49,920,000	0	49,920,000

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定リース債務	2,188,320	0	2,188,320	0	2,188,320
未払費用	17,005,873	0	17,005,873	0	17,005,873
預り金	50,988	0	50,988	0	50,988
前受金	493,436	0	493,436	0	493,436
賞与引当金	27,607,414	0	27,607,414	0	27,607,414
固定負債	361,167,215	0	361,167,215	0	361,167,215
設備資金借入金	251,200,000	0	251,200,000	0	251,200,000
リース債務	2,104,992	0	2,104,992	0	2,104,992
退職給付引当金	95,867,827	0	95,867,827	0	95,867,827
役員退職慰労引当金	2,052,000	0	2,052,000	0	2,052,000
長期預り金	9,942,396	0	9,942,396	0	9,942,396
負債の部合計	474,510,935	0	474,510,935	0	474,510,935
基本金	239,213,729	0	239,213,729	0	239,213,729
国庫補助金等特別積立金	199,695,181	0	199,695,181	0	199,695,181
その他の積立金	568,478,988	0	568,478,988	0	568,478,988
施設整備積立金	430,931,874	0	430,931,874	0	430,931,874
修繕積立金	60,072,290	0	60,072,290	0	60,072,290
備品等購入積立金	68,634,690	0	68,634,690	0	68,634,690
人件費積立金	0	0	0	0	0
大規模災害積立金	8,840,134	0	8,840,134	0	8,840,134
次期繰越活動増減差額	1,721,215,536	0	1,721,215,536	0	1,721,215,536
(うち当期活動増減差額)	-37,131,433	-6,286,605	-43,418,038	0	-43,418,038
純資産の部合計	2,728,603,434	0	2,728,603,434	0	2,728,603,434
負債及び純資産の部合計	3,203,114,369	0	3,203,114,369	0	3,203,114,369