

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	212,464,378	24,929,032	0	237,393,410	0	237,393,410
現金預金	46,530,666	12,877,005	0	59,407,671		59,407,671
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	157,937,053	550,000	0	158,487,053		158,487,053
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	4,696,000	11,502,027	0	16,198,027		16,198,027
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	747,259	0	0	747,259		747,259
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,553,400	0	0	2,553,400		2,553,400
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	2,579,322,949	316,440,861	0	2,895,763,810	0	2,895,763,810
基本財産	2,299,513,691	0	0	2,299,513,691	0	2,299,513,691
土地	83,438,374	0	0	83,438,374		83,438,374
建物	2,216,075,317	0	0	2,216,075,317		2,216,075,317
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	279,809,258	316,440,861	0	596,250,119	0	596,250,119
土地	0	0	0	0		0
建物	16,985,489	272,382,766	0	289,368,255		289,368,255
構築物	54,702,759	14,566,933	0	69,269,692		69,269,692
機械及び装置	9,989,923	7,873,592	0	17,863,515		17,863,515
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	143,685,392	16,494,322	0	160,179,714		160,179,714
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	14,012,400	0	0	14,012,400		14,012,400
権利	12,512,719	4,831,526	0	17,344,245		17,344,245
ソフトウェア	4,765,989	291,722	0	5,057,711		5,057,711
無形リース資産	11,093,112	0	0	11,093,112		11,093,112
投資有価証券	310,000	0	0	310,000		310,000
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	11,308,000	0	0	11,308,000		11,308,000
長期前払費用	443,471	0	0	443,471		443,471
定期預金	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	2,791,787,327	341,369,893	0	3,133,157,220	0	3,133,157,220
負債の部						
流動負債	200,870,661	7,267,376	0	208,138,037	0	208,138,037
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
事業未払金	26,511,023	1,330,985	0	27,842,008		27,842,008
その他の未払金	1,740,000	0	0	1,740,000		1,740,000
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	45,720,000	1,344,000	0	47,064,000		47,064,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,280,000	786,000	0	27,066,000		27,066,000
1年以内返済予定リース債務	9,207,016	0	0	9,207,016		9,207,016
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	3,398,808	0	0	3,398,808		3,398,808
未払費用	13,252,483	1,817,397	0	15,069,880		15,069,880
預り金	91,315	0	0	91,315		91,315
職員預り金	3,401,913	248,034	0	3,649,947		3,649,947
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	21,268,103	1,740,960	0	23,009,063		23,009,063
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	2,099,340,160	197,870,000	0	2,297,210,160	0	2,297,210,160
設備資金借入金	1,880,485,000	154,656,000	0	2,035,141,000		2,035,141,000
長期運営資金借入金	126,406,000	43,214,000	0	169,620,000		169,620,000
リース債務	15,872,072	0	0	15,872,072		15,872,072
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	59,578,734	0	0	59,578,734		59,578,734
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	16,998,354	0	0	16,998,354		16,998,354
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	2,300,210,821	205,137,376	0	2,505,348,197	0	2,505,348,197
純資産の部						
基本金	71,000,000	0	0	71,000,000		71,000,000
国庫補助金等特別積立金	642,144,348	197,308,586	0	839,452,934		839,452,934

その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-221,567,842	-61,076,069	0	-282,643,911	-282,643,911
(うち当期活動増減差額)	-52,959,329	-102,183,958	0	-155,143,287	-155,143,287
純資産の部合計	491,576,506	136,232,517	0	627,809,023	627,809,023
負債及び純資産の部合計	2,791,787,327	341,369,893	0	3,133,157,220	3,133,157,220