

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>						
<b>流動資産</b>	503,348,861	327,133	0	503,675,994	0	503,675,994
現金預金	330,878,332	327,133	0	331,205,465		331,205,465
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	134,479,085	0	0	134,479,085		134,479,085
未収金	33,670,837	0	0	33,670,837		33,670,837
未収補助金	1,048,720	0	0	1,048,720		1,048,720
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	226,470	0	0	226,470		226,470
前払金	779,053	0	0	779,053		779,053
前払費用	2,266,364	0	0	2,266,364		2,266,364
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
<b>固定資産</b>	2,142,290,966	4,091,615	0	2,146,382,581	0	2,146,382,581
<b>基本財産</b>	1,236,121,750	0	0	1,236,121,750	0	1,236,121,750
土地	356,165,177	0	0	356,165,177		356,165,177
建物	878,956,573	0	0	878,956,573		878,956,573
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	906,169,216	4,091,615	0	910,260,831	0	910,260,831
土地	0	0	0	0		0
建物	73,278,332	0	0	73,278,332		73,278,332
構築物	27,640,852	0	0	27,640,852		27,640,852
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,461,122	1,462,592	0	3,923,714		3,923,714
器具及び備品	55,648,527	853,607	0	56,502,134		56,502,134
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	11,639,190	0	0	11,639,190		11,639,190
権利	864,835	0	0	864,835		864,835
ソフトウェア	1	0	0	1		1
無形リース資産	9,075,402	0	0	9,075,402		9,075,402
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	203,708,600	1,775,416	0	205,484,016		205,484,016
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
老人施設建設積立資産	225,500,000	0	0	225,500,000		225,500,000
介護保険事業安定化積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉事業安定化積立資産	85,000,000	0	0	85,000,000		85,000,000
保育所施設整備積立資産	187,850,000	0	0	187,850,000		187,850,000
人件費積立資産	15,200,000	0	0	15,200,000		15,200,000
修繕積立資産	6,170,000	0	0	6,170,000		6,170,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	2,132,355	0	0	2,132,355		2,132,355
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
<b>資産の部合計</b>	2,645,639,827	4,418,748	0	2,650,058,575	0	2,650,058,575
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	173,856,489	327,133	0	174,183,622	0	174,183,622
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	25,844,060	15,018	0	25,859,078		25,859,078
その他の未払金	77,000,000	0	0	77,000,000		77,000,000
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	13,824,000	0	0	13,824,000		13,824,000
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	6,340,488	0	0	6,340,488		6,340,488
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	12,262,994	312,115	0	12,575,109		12,575,109
預り金	2,538,080	0	0	2,538,080		2,538,080
職員預り金	147,767	0	0	147,767		147,767
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	202,000	0	0	202,000		202,000
賞与引当金	35,697,100	0	0	35,697,100		35,697,100
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	407,010,704	1,775,416	0	408,786,120	0	408,786,120
設備資金借入金	188,928,000	0	0	188,928,000		188,928,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	14,374,104	0	0	14,374,104		14,374,104
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	203,708,600	1,775,416	0	205,484,016		205,484,016
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	0
負債の部合計	580,867,193	2,102,549	0	582,969,742	0	582,969,742
純資産の部						
基本金	205,042,965	0	0	205,042,965		205,042,965
国庫補助金等特別積立金	374,488,508	0	0	374,488,508		374,488,508
その他の積立金	519,720,000	0	0	519,720,000	0	519,720,000
老人福祉施設建設積立金	225,500,000	0	0	225,500,000		225,500,000
保育所施設整備積立金	187,850,000	0	0	187,850,000		187,850,000
人件費積立金	15,200,000	0	0	15,200,000		15,200,000
修繕積立金	6,170,000	0	0	6,170,000		6,170,000
介護保険事業安定化積立金	0	0	0	0		0
社会福祉事業安定化積立金	85,000,000	0	0	85,000,000		85,000,000
次期繰越活動増減差額	965,521,161	2,316,199	0	967,837,360		967,837,360
(うち当期活動増減差額)	43,750,582	1,366,714	0	45,117,296		45,117,296
純資産の部合計	2,064,772,634	2,316,199	0	2,067,088,833	0	2,067,088,833
負債及び純資産の部合計	2,645,639,827	4,418,748	0	2,650,058,575	0	2,650,058,575