

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	90,598,884	0	0	90,598,884	0	90,598,884
現金預金	51,480,321	0	0	51,480,321		51,480,321
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	3,422,578	0	0	3,422,578		3,422,578
保険未収金	24,756,520	0	0	24,756,520		24,756,520
負担金未収金	8,882,041	0	0	8,882,041		8,882,041
その他保険未収金	353,495	0	0	353,495		353,495
その他負担金未収金	55,347	0	0	55,347		55,347
未収補助金	0	0	0	0		0
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	73,654	0	0	73,654		73,654
前払費用	1,574,928	0	0	1,574,928		1,574,928
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	537,514,682	0	0	537,514,682	0	537,514,682
基本財産	387,099,744	0	0	387,099,744	0	387,099,744
土地	138,379,374	0	0	138,379,374		138,379,374
建物	247,720,370	0	0	247,720,370		247,720,370
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
その他の固定資産	150,414,938	0	0	150,414,938	0	150,414,938
土地	7,743,456	0	0	7,743,456		7,743,456
建物	4,086,155	0	0	4,086,155		4,086,155
構築物	40,498,139	0	0	40,498,139		40,498,139
機械及び装置	6,799,719	0	0	6,799,719		6,799,719
車輛運搬具	568,165	0	0	568,165		568,165
器具及び備品	2,367,147	0	0	2,367,147		2,367,147
建設仮勘定	9,218,773	0	0	9,218,773		9,218,773
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	78,963,384	0	0	78,963,384		78,963,384
差入保証金	70,000	0	0	70,000		70,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000		100,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	628,113,566	0	0	628,113,566	0	628,113,566
負債の部						
流動負債	31,410,802	0	0	31,410,802	0	31,410,802
短期運営資金借入金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
事業未払金	13,701,114	0	0	13,701,114		13,701,114
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	0	0	0	0		0
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	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	1,532,608	0	0	1,532,608		1,532,608
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,177,080	0	0	1,177,080		1,177,080
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	72,214,833	0	0	72,214,833	0	72,214,833
設備資金借入金	31,937,833	0	0	31,937,833		31,937,833
長期運営資金借入金	40,277,000	0	0	40,277,000		40,277,000
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	0	0	0	0		0
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	103,625,635	0	0	103,625,635	0	103,625,635
純資産の部						
基本金	196,795,049	0	0	196,795,049		196,795,049
国庫補助金等特別積立金	153,651,776	0	0	153,651,776		153,651,776
その他の積立金	78,963,384	0	0	78,963,384		78,963,384
次期繰越活動増減差額	95,077,722	0	0	95,077,722		95,077,722
(うち当期活動増減差額)	60,219,553	0	0	60,219,553		60,219,553
純資産の部合計	524,487,931	0	0	524,487,931	0	524,487,931
負債及び純資産の部合計	628,113,566	0	0	628,113,566	0	628,113,566