

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	75,440,422	0	0	75,440,422	0	75,440,422
現金預金	58,074,182	0	0	58,074,182		58,074,182
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	16,771,670	0	0	16,771,670		16,771,670
未収金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
前払費用	285,120	0	0	285,120		285,120
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	309,450	0	0	309,450		309,450
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	483,278,740	0	0	483,278,740	0	483,278,740
基本財産	212,956,182	0	0	212,956,182	0	212,956,182
土地	15,913,400	0	0	15,913,400		15,913,400
建物	197,042,782	0	0	197,042,782		197,042,782
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	270,322,558	0	0	270,322,558	0	270,322,558
土地	8,428,971	0	0	8,428,971		8,428,971
建物	690,526	0	0	690,526		690,526
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	7,493,973	0	0	7,493,973		7,493,973
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6,500,525	0	0	6,500,525		6,500,525
器具及び備品	2,152,103	0	0	2,152,103		2,152,103
建設仮勘定	500,000	0	0	500,000		500,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,470,000	0	0	1,470,000		1,470,000
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	16,562,700	0	0	16,562,700		16,562,700
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	113,380,000	0	0	113,380,000		113,380,000
修繕積立資産	35,500,000	0	0	35,500,000		35,500,000
備品等購入積立資産	12,620,000	0	0	12,620,000		12,620,000
新築積立資産（措置）	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	23,760	0	0	23,760		23,760
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	558,719,162	0	0	558,719,162	0	558,719,162
負債の部						
流動負債	4,952,814	0	0	4,952,814	0	4,952,814
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,621,404	0	0	3,621,404		3,621,404
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	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,320,910	0	0	1,320,910		1,320,910
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	10,500	0	0	10,500		10,500
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	17,175,850	0	0	17,175,850	0	17,175,850
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	17,175,850	0	0	17,175,850		17,175,850
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	22,128,664	0	0	22,128,664	0	22,128,664
純資産の部						
基本金	78,774,300	0	0	78,774,300	0	78,774,300
第1号基本金	78,774,300	0	0	78,774,300		78,774,300
国庫補助金等特別積立金	127,651,591	0	0	127,651,591		127,651,591
その他の積立金	226,500,000	0	0	226,500,000	0	226,500,000
人件費積立金	113,380,000	0	0	113,380,000		113,380,000
修繕積立金	35,500,000	0	0	35,500,000		35,500,000
備品等購入積立金	12,620,000	0	0	12,620,000		12,620,000

新築積立金	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	103,664,607	0	0	103,664,607		103,664,607
(うち当期活動増減差額)	23,760,717	0	0	23,760,717		23,760,717
純資産の部合計	536,590,498	0	0	536,590,498	0	536,590,498
負債及び純資産の部合計	558,719,162	0	0	558,719,162	0	558,719,162