

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	784,723,968	-72,637	0	784,651,331	0	784,651,331
現金預金	649,806,722	0	0	649,806,722		649,806,722
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	116,660,051	0	0	116,660,051		116,660,051
未収金	112,115	0	0	112,115		112,115
未収補助金	17,957,000	0	0	17,957,000		17,957,000
未収収益	32,230	0	0	32,230		32,230
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	45,613	0	0	45,613		45,613
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	37,600	0	0	37,600		37,600
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	72,637	-72,637	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	2,196,936,530	33,802,240	0	2,230,738,770	-39,987,871	2,190,750,899
基本財産	1,772,332,726	0	0	1,772,332,726	0	1,772,332,726
土地	466,720,000	0	0	466,720,000		466,720,000
建物	2,572,500,000	0	0	2,572,500,000		2,572,500,000
減価償却累計額△	-1,266,887,274	0	0	-1,266,887,274		-1,266,887,274
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	424,603,804	33,802,240	0	458,406,044	-39,987,871	418,418,173
土地	10,825,600	0	0	10,825,600		10,825,600
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
建物附属設備	25,287,600	0	0	25,287,600		25,287,600
車輛運搬具	22,212,673	0	0	22,212,673		22,212,673
器具及び備品	216,514,773	0	0	216,514,773		216,514,773
建設仮勘定	0	33,802,240	0	33,802,240		33,802,240
減価償却累計額△	-234,570,024	0	0	-234,570,024		-234,570,024
有形リース資産	38,178,216	0	0	38,178,216		38,178,216
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	39,987,871	0	0	39,987,871	-39,987,871	0
退職給付引当資産	44,314,500	0	0	44,314,500		44,314,500
その他の積立資産	261,279,391	0	0	261,279,391		261,279,391
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	473,204	0	0	473,204		473,204
その他の固定資産	100,000	0	0	100,000		100,000
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,981,660,498	33,729,603	0	3,015,390,101	-39,987,871	2,975,402,230
負債の部						
流動負債	83,382,197	0	0	83,382,197	0	83,382,197
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	26,091,954	0	0	26,091,954		26,091,954
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	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	43,700,000	0	0	43,700,000		43,700,000
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	7,457,184	0	0	7,457,184		7,457,184
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	5,756,086	0	0	5,756,086		5,756,086
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	376,806	0	0	376,806		376,806
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	167	0	0	167		167
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	127,341,794	39,987,871	0	167,329,665	-39,987,871	127,341,794
設備資金借入金	62,450,000	0	0	62,450,000		62,450,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	20,577,294	0	0	20,577,294		20,577,294
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	39,987,871	0	39,987,871	-39,987,871	0
退職給付引当金	44,314,500	0	0	44,314,500		44,314,500
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
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	210,723,991	39,987,871	0	250,711,862	-39,987,871	210,723,991
純資産の部						
基本金	650,390,000	0	0	650,390,000	0	650,390,000
基本金	650,390,000	0	0	650,390,000		650,390,000
国庫補助金等特別積立金	1,051,198,868	0	0	1,051,198,868	0	1,051,198,868

国庫補助金等特別積立金	1,051,198,868	0	0	1,051,198,868		1,051,198,868
その他の積立金	254,000,000	0	0	254,000,000	0	254,000,000
その他の積立金	254,000,000	0	0	254,000,000		254,000,000
次期繰越活動増減差額	815,347,639	-6,258,268	0	809,089,371		809,089,371
(うち当期活動増減差額)	1,615,285	0	0	1,615,285		1,615,285
純資産の部合計	2,770,936,507	-6,258,268	0	2,764,678,239	0	2,764,678,239
負債及び純資産の部合計	2,981,660,498	33,729,603	0	3,015,390,101	-39,987,871	2,975,402,230