

## 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>	1,288,696,693	765,240	0	1,289,461,933	703,839	1,288,758,094
現金預金	940,169,712	765,240	0	940,934,952	0	940,934,952
事業未収金	345,101,822	0	0	345,101,822	0	345,101,822
未収金	37,795	0	0	37,795	0	37,795
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	1,892,016	0	0	1,892,016	403,839	1,488,177
前払金	130,500	0	0	130,500	0	130,500
前払費用	1,064,848	0	0	1,064,848	0	1,064,848
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	300,000	0	0	300,000	300,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	4,091,674,114	0	0	4,091,674,114	0	4,091,674,114
<b>基本財産</b>	3,743,812,440	0	0	3,743,812,440	0	3,743,812,440
土地	634,451,160	0	0	634,451,160	0	634,451,160
建物	3,108,361,280	0	0	3,108,361,280	0	3,108,361,280
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	347,861,674	0	0	347,861,674	0	347,861,674
建物	12,817,722	0	0	12,817,722	0	12,817,722
構築物	2,826,516	0	0	2,826,516	0	2,826,516
機械及び装置	3,614,082	0	0	3,614,082	0	3,614,082
車輛運搬具	2,365,832	0	0	2,365,832	0	2,365,832
器具及び備品	51,940,492	0	0	51,940,492	0	51,940,492
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	8,123,719	0	0	8,123,719	0	8,123,719
ソフトウェア	13,172,675	0	0	13,172,675	0	13,172,675
無形リース資産	3,411,720	0	0	3,411,720	0	3,411,720
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	112,658,220	0	0	112,658,220	0	112,658,220
修繕積立資産	103,111,000	0	0	103,111,000	0	103,111,000
人件費積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
備品等購入積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
役員退職慰労積立資産	24,872,000	0	0	24,872,000	0	24,872,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	447,696	0	0	447,696	0	447,696
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	5,380,370,807	765,240	0	5,381,136,047	703,839	5,380,432,208
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	227,118,784	914,281	0	228,033,065	703,839	227,329,226
事業未払金	68,804,373	614,281	0	69,418,654	403,839	69,014,815
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	95,557,000	0	0	95,557,000	0	95,557,000
1年以内返済予定リース債務	4,951,536	0	0	4,951,536	0	4,951,536
預り金	28,236	0	0	28,236	0	28,236
職員預り金	11,795,390	0	0	11,795,390	0	11,795,390
事業区分間借入金	0	300,000	0	300,000	300,000	0
仮受金	104,411	0	0	104,411	0	104,411
賞与引当金	45,877,838	0	0	45,877,838	0	45,877,838
<b>固定負債</b>	1,544,881,392	0	0	1,544,881,392	0	1,544,881,392
設備資金借入金	1,400,904,000	0	0	1,400,904,000	0	1,400,904,000
リース債務	6,447,172	0	0	6,447,172	0	6,447,172
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	112,658,220	0	0	112,658,220	0	112,658,220
役員退職慰労引当金	24,872,000	0	0	24,872,000	0	24,872,000
<b>負債の部合計</b>	1,772,000,176	914,281	0	1,772,914,457	703,839	1,772,210,618
<b>純資産の部</b>						
基本金	185,016,600	0	0	185,016,600	0	185,016,600
国庫補助金等特別積立金	1,243,215,699	0	0	1,243,215,699	0	1,243,215,699
その他の積立金	136,483,000	0	0	136,483,000	0	136,483,000
人件費積立金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
修繕積立金	103,111,000	0	0	103,111,000	0	103,111,000
備品等購入積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
役員退職慰労積立金	24,872,000	0	0	24,872,000	0	24,872,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,043,655,332	-149,041	0	2,043,506,291	0	2,043,506,291
(うち当期活動増減差額)	39,772,865	2,037	0	39,774,902	0	39,774,902
<b>純資産の部合計</b>	3,608,370,631	-149,041	0	3,608,221,590	0	3,608,221,590
<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,380,370,807	765,240	0	5,381,136,047	703,839	5,380,432,208