

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	158,126,752	0	0	158,126,752	0	158,126,752
現金預金	82,230,881	0	0	82,230,881		82,230,881
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	75,085,183	0	0	75,085,183		75,085,183
未収金	35,583	0	0	35,583		35,583
未収補助金	155,720	0	0	155,720		155,720
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	92,335	0	0	92,335		92,335
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	527,050	0	0	527,050		527,050
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	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	1,199,624,446	0	0	1,199,624,446	0	1,199,624,446
基本財産	1,149,534,979	0	0	1,149,534,979	0	1,149,534,979
土地	135,132,200	0	0	135,132,200		135,132,200
建物	1,014,402,779	0	0	1,014,402,779		1,014,402,779
建物附属設備	0	0	0	0		0
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	50,089,467	0	0	50,089,467	0	50,089,467
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	20,818,360	0	0	20,818,360		20,818,360
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	268,884	0	0	268,884		268,884
器具及び備品	26,609,482	0	0	26,609,482		26,609,482
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	10,000	0	0	10,000		10,000
ソフトウェア	273,166	0	0	273,166		273,166
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	0	0	0	0		0
預託金	44,390	0	0	44,390		44,390
差入保証金	2,065,185	0	0	2,065,185		2,065,185
長期前払費用	0	0	0	0		0
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	1,357,751,198	0	0	1,357,751,198	0	1,357,751,198
負債の部						
流動負債	74,473,572	0	0	74,473,572	0	74,473,572
短期運営資金借入金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
事業未払金	32,107,653	0	0	32,107,653		32,107,653
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	21,168,000	0	0	21,168,000		21,168,000
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	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	3,063	0	0	3,063		3,063
職員預り金	1,194,856	0	0	1,194,856		1,194,856
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	888,526,000	0	0	888,526,000	0	888,526,000
設備資金借入金	888,526,000	0	0	888,526,000		888,526,000
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	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	962,999,572	0	0	962,999,572	0	962,999,572
純資産の部						
基本金	112,670,500	0	0	112,670,500	0	112,670,500

第1号基本金	74,653,500	0	0	74,653,500		74,653,500
第3号基本金	38,017,000	0	0	38,017,000		38,017,000
国庫補助金等特別積立金	219,764,955	0	0	219,764,955		219,764,955
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	62,316,171	0	0	62,316,171		62,316,171
(うち当期活動増減差額)	44,354,266	0	0	44,354,266		44,354,266
純資産の部合計	394,751,626	0	0	394,751,626	0	394,751,626
負債及び純資産の部合計	1,357,751,198	0	0	1,357,751,198	0	1,357,751,198