

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>	546,710,267	4,701,062	0	551,411,329	0	551,411,329
現金預金	344,577,932	1,016,923	0	345,594,855		345,594,855
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	197,100,235	3,684,139	0	200,784,374		200,784,374
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	460,184	0	0	460,184		460,184
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	4,539,916	0	0	4,539,916		4,539,916
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	22,000	0	0	22,000		22,000
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
<b>固定資産</b>	2,129,971,005	6,830,963	0	2,136,801,968	0	2,136,801,968
<b>基本財産</b>	1,642,620,428	0	0	1,642,620,428	0	1,642,620,428
土地	368,421,232	0	0	368,421,232		368,421,232
建物	1,273,199,196	0	0	1,273,199,196		1,273,199,196
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	487,350,577	6,830,963	0	494,181,540	0	494,181,540
土地	0	0	0	0		0
建物	5,356,655	0	0	5,356,655		5,356,655
構築物	9,816,222	0	0	9,816,222		9,816,222
車輛運搬具	13	0	0	13		13
器具及び備品	105,297,338	871,576	0	106,168,914		106,168,914
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	50,546,731	1,184,388	0	51,731,119		51,731,119
権利	1,716,906	0	0	1,716,906		1,716,906
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	22,513,398	223,704	0	22,737,102		22,737,102
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	203,166,520	4,527,215	0	207,693,735		207,693,735
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	57,113,290	0	0	57,113,290		57,113,290
備品等購入積立資産	15,878,100	0	0	15,878,100		15,878,100
移行時特別積立資産	14,023,000	0	0	14,023,000		14,023,000
その他積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,922,404	24,080	0	1,946,484		1,946,484
その他の固定資産	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	2,676,681,272	11,532,025	0	2,688,213,297	0	2,688,213,297
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	158,237,793	6,671,539	0	164,909,332	0	164,909,332
事業未払金	51,340,903	4,654,542	0	55,995,445		55,995,445
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,856,000	0	0	5,856,000		5,856,000
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	14,405,780	266,477	0	14,672,257		14,672,257
未払費用	4,360,590	46,520	0	4,407,110		4,407,110
預り金	11,370	0	0	11,370		11,370
職員預り金	4,414,150	0	0	4,414,150		4,414,150
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	77,849,000	1,704,000	0	79,553,000		79,553,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	362,548,365	5,704,565	0	368,252,930	0	368,252,930
設備資金借入金	98,576,000	0	0	98,576,000		98,576,000
リース債務	60,805,845	1,177,350	0	61,983,195		61,983,195
退職給付引当金	203,166,520	4,527,215	0	207,693,735		207,693,735
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	520,786,158	12,376,104	0	533,162,262	0	533,162,262
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,543,587,663	0	0	1,543,587,663		1,543,587,663
その他の積立金	87,014,390	0	0	87,014,390	0	87,014,390
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	57,113,290	0	0	57,113,290		57,113,290
備品等購入積立金	15,878,100	0	0	15,878,100		15,878,100
移行時特別積立金	14,023,000	0	0	14,023,000		14,023,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	525,293,061	-844,079	0	524,448,982		524,448,982
(うち当期活動増減差額)	-62,325,923	972,125	0	-61,353,798		-61,353,798
<b>純資産の部合計</b>	2,155,895,114	-844,079	0	2,155,051,035	0	2,155,051,035
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,676,681,272	11,532,025	0	2,688,213,297	0	2,688,213,297