

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	717,836,015	56,062,814	0	773,898,829	19,600,000	754,298,829
現金預金	389,259,940	2,057,553	0	391,317,493		391,317,493
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	311,913,750	500,000	0	312,413,750	19,600,000	292,813,750
未収金	466,186	456,795	0	922,981		922,981
未収補助金	10,282,440	52,815,964	0	63,098,404		63,098,404
未収収益	1,945,704	0	0	1,945,704		1,945,704
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	6,000	0	0	6,000		6,000
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	557,845	0	0	557,845		557,845
立替金	758,420	9,000	0	767,420		767,420
前払金	2,645,730	223,502	0	2,869,232		2,869,232
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	3,745,760,801	2,500,215	0	3,748,261,016	0	3,748,261,016
基本財産	3,142,064,504	0	0	3,142,064,504	0	3,142,064,504
土地	9,866,449	0	0	9,866,449		9,866,449
建物	3,122,198,055	0	0	3,122,198,055		3,122,198,055
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	603,696,297	2,500,215	0	606,196,512	0	606,196,512
土地	0	0	0	0		0
建物	47,021,053	1,212,960	0	48,234,013		48,234,013
構築物	35,127,932	0	0	35,127,932		35,127,932
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	8,342,636	1	0	8,342,637		8,342,637
器具及び備品	27,846,099	5	0	27,846,104		27,846,104
建設仮勘定	8,174,877	0	0	8,174,877		8,174,877
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,117,654	0	0	1,117,654		1,117,654
無形リース資産	5,631,072	1,005,849	0	6,636,921		6,636,921
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	115,564,027	0	0	115,564,027		115,564,027
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕備品購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
工賃変動積立資産	1,992,339	0	0	1,992,339		1,992,339
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
ふくら施設整備積立資産	292,625,123	0	0	292,625,123		292,625,123
退職金・福利厚生積立資産	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
差入保証金	1,060,000	281,400	0	1,341,400		1,341,400
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,193,485	0	0	2,193,485		2,193,485
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,463,596,816	58,563,029	0	4,522,159,845	19,600,000	4,502,559,845
負債の部						
流動負債	231,504,123	63,463,809	0	294,967,932	19,600,000	275,367,932
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	105,150,198	50,797,587	0	155,947,785	19,600,000	136,347,785
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	20,594,360	0	0	20,594,360		20,594,360
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	1,977,216	309,492	0	2,286,708		2,286,708
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末払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,452,851	0	0	1,452,851		1,452,851
職員預り金	9,601,625	0	0	9,601,625		9,601,625
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	92,727,873	12,356,730	0	105,084,603		105,084,603
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	517,335,016	696,357	0	518,031,373	0	518,031,373
設備資金借入金	368,367,657	0	0	368,367,657		368,367,657
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	3,653,856	696,357	0	4,350,213		4,350,213
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	29,749,476	0	0	29,749,476		29,749,476
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
全事協退職年金共済引当金	115,564,027	0	0	115,564,027		115,564,027
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	748,839,139	64,160,166	0	812,999,305	19,600,000	793,399,305
純資産の部						
基本金	32,319,205	0	0	32,319,205		32,319,205
国庫補助金等特別積立金	1,875,381,182	0	0	1,875,381,182		1,875,381,182
その他の積立金	351,617,462	0	0	351,617,462	0	351,617,462
修繕備品購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
ふくら施設整備積立金	292,625,123	0	0	292,625,123		292,625,123
工賃変動積立金	1,992,339	0	0	1,992,339		1,992,339

退職金・福利厚生積立金	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
次期繰越活動増減差額	1,455,439,828	-5,597,137	0	1,449,842,691		1,449,842,691
（うち当期活動増減差額）	5,430,413	1,886,259	0	7,316,672		7,316,672
純資産の部合計	3,714,757,677	-5,597,137	0	3,709,160,540	0	3,709,160,540
負債及び純資産の部合計	4,463,596,816	58,563,029	0	4,522,159,845	19,600,000	4,502,559,845