

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	505,069,632	43,405,528	0	548,475,160	31,302,782	517,172,378
現金預金	332,729,454	15,364,957	0	348,094,411		348,094,411
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	136,044,952	25,782,483	0	161,827,435		161,827,435
未収金	279,848	0	0	279,848		279,848
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	71,496	33,774	0	105,270		105,270
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	1,347,403	0	0	1,347,403		1,347,403
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	881,698	0	0	881,698		881,698
立替金	220,246	0	0	220,246		220,246
前払金	474,200	1,457,668	0	1,931,868		1,931,868
前払費用	2,346,818	137,381	0	2,484,199		2,484,199
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	30,673,517	629,265	0	31,302,782	31,302,782	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	1,409,659,984	79,867,511	0	1,489,527,495	0	1,489,527,495
基本財産	885,837,857	0	0	885,837,857	0	885,837,857
土地	329,307,384	0	0	329,307,384		329,307,384
建物	555,530,473	0	0	555,530,473		555,530,473
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	523,822,127	79,867,511	0	603,689,638	0	603,689,638
土地	0	0	0	0		0
建物	5,012,053	28,581,112	0	33,593,165		33,593,165
構築物	35,572,487	32,654,930	0	68,227,417		68,227,417
機械及び装置	19,295,892	0	0	19,295,892		19,295,892
車輜運搬具	3,058,005	1	0	3,058,006		3,058,006
器具及び備品	25,761,997	7,055,679	0	32,817,676		32,817,676
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,368,546	0	0	4,368,546		4,368,546
権利	4,463,850	76,440	0	4,540,290		4,540,290
ソフトウェア	189,590	5,925	0	195,515		195,515
無形リース資産	2,770,848	0	0	2,770,848		2,770,848
投資有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
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	51,351,432	8,160,564	0	59,511,996		59,511,996
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	4,960,000	0	0	4,960,000		4,960,000
人件費積立資産	38,220,000	0	0	38,220,000		38,220,000
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産	293,460,000	0	0	293,460,000		293,460,000
工賃変動積立資産	3,765,502	0	0	3,765,502		3,765,502
設備整備積立資産	8,458,384	0	0	8,458,384		8,458,384
保育所繰越積立資産	0	0	0	0		0
保育所・施設設備整備積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
差入保証金	0	3,321,660	0	3,321,660		3,321,660
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,063,541	11,200	0	1,074,741		1,074,741
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,914,729,616	123,273,039	0	2,038,002,655	31,302,782	2,006,699,873
負債の部						
流動負債	154,563,146	37,430,466	0	191,993,612	31,302,782	160,690,830
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	74,063,500	4,027,936	0	78,091,436		78,091,436
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	36,498,000	0	0	36,498,000		36,498,000
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	2,455,272	0	0	2,455,272		2,455,272
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	59,770	0	0	59,770		59,770
職員預り金	800,113	0	0	800,113		800,113
前受金	651,600	0	0	651,600		651,600
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	629,265	30,673,517	0	31,302,782	31,302,782	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	39,405,626	2,729,013	0	42,134,639		42,134,639
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	302,567,554	8,160,564	0	310,728,118	0	310,728,118
設備資金借入金	246,532,000	0	0	246,532,000		246,532,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,684,122	0	0	4,684,122		4,684,122
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	51,351,432	8,160,564	0	59,511,996		59,511,996
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	457,130,700	45,591,030	0	502,721,730	31,302,782	471,418,948
純資産の部						
基本金	222,307,990	0	0	222,307,990		222,307,990
国庫補助金等特別積立金	245,434,974	35,779,633	0	281,214,607		281,214,607
その他の積立金	370,863,886	0	0	370,863,886	0	370,863,886

移行時特別積立金	4,960,000	0	0	4,960,000		4,960,000
人件費積立金	38,220,000	0	0	38,220,000		38,220,000
修繕積立金積立額	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金	293,460,000	0	0	293,460,000		293,460,000
工賃変動積立金	3,765,502	0	0	3,765,502		3,765,502
設備整備積立金	8,458,384	0	0	8,458,384		8,458,384
保育所繰越積立金	0	0	0	0		0
保育所・施設整備整備積立金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	618,992,066	41,902,376	0	660,894,442		660,894,442
(うち当期活動増減差額)	26,945,038	-3,158,437	0	23,786,601		23,786,601
純資産の部合計	1,457,598,916	77,682,009	0	1,535,280,925	0	1,535,280,925
負債及び純資産の部合計	1,914,729,616	123,273,039	0	2,038,002,655	31,302,782	2,066,699,873