

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	308,486,760	0	0	308,486,760	0	308,486,760
現金預金	180,997,828	0	0	180,997,828		180,997,828
事業未収金	126,663,366	0	0	126,663,366		126,663,366
未収金	153,068	0	0	153,068		153,068
未収補助金	667,140	0	0	667,140		667,140
立基金	5,358	0	0	5,358		5,358
固定資産	1,177,546,096	0	0	1,177,546,096	0	1,177,546,096
基本財産	714,145,240	0	0	714,145,240	0	714,145,240
土地	5,057,480	0	0	5,057,480		5,057,480
建物	706,087,760	0	0	706,087,760		706,087,760
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	463,400,856	0	0	463,400,856	0	463,400,856
建物	1,314,237	0	0	1,314,237		1,314,237
構築物	1,913,702	0	0	1,913,702		1,913,702
車輜運搬具	6,314,457	0	0	6,314,457		6,314,457
器具及び備品	27,561,307	0	0	27,561,307		27,561,307
権利	541,800	0	0	541,800		541,800
ソフトウェア	4,412,113	0	0	4,412,113		4,412,113
退職給付引当資産	64,587,470	0	0	64,587,470		64,587,470
施設整備等積立資産	356,689,000	0	0	356,689,000		356,689,000
その他の固定資産	66,770	0	0	66,770		66,770
資産の部合計	1,486,032,856	0	0	1,486,032,856	0	1,486,032,856
負債の部						
流動負債	55,728,531	0	0	55,728,531	0	55,728,531
事業未払金	26,079,707	0	0	26,079,707		26,079,707
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	6,528,000	0	0	6,528,000		6,528,000
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,514,921	0	0	2,514,921		2,514,921
賞与引当金	20,605,903	0	0	20,605,903		20,605,903
固定負債	101,579,470	0	0	101,579,470	0	101,579,470
設備資金借入金	36,992,000	0	0	36,992,000		36,992,000
退職給付引当金	64,587,470	0	0	64,587,470		64,587,470
負債の部合計	157,308,001	0	0	157,308,001	0	157,308,001
純資産の部						
基本金	7,050,000	0	0	7,050,000		7,050,000
国庫補助金等特別積立金	490,827,782	0	0	490,827,782		490,827,782
その他の積立金	356,689,000	0	0	356,689,000	0	356,689,000
施設整備等積立金	356,689,000	0	0	356,689,000		356,689,000
次期繰越活動増減差額	474,158,073	0	0	474,158,073		474,158,073
(うち当期活動増減差額)	2,545,289	0	0	2,545,289		2,545,289
純資産の部合計	1,328,724,855	0	0	1,328,724,855	0	1,328,724,855
負債及び純資産の部合計	1,486,032,856	0	0	1,486,032,856	0	1,486,032,856