

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	685,629,475	26,037,314	711,666,789	-10,279,612	701,387,177
現金預金	464,591,131	25,159,338	489,750,469	0	489,750,469
事業未収金	201,589,336	826,287	202,415,623	0	202,415,623
未収金	10,717,091	50,689	10,767,780	-10,279,612	488,168
未収補助金	4,968,394	0	4,968,394	0	4,968,394
立替金	127,460	0	127,460	0	127,460
前払金	2,745,513	0	2,745,513	0	2,745,513
前払費用	890,550	1,000	891,550	0	891,550
固定資産	3,005,521,397	122,485,968	3,128,007,365	0	3,128,007,365
基本財産	2,778,723,041	0	2,778,723,041	0	2,778,723,041
土地	419,519,309	0	419,519,309	0	419,519,309
建物	2,358,203,732	0	2,358,203,732	0	2,358,203,732
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	226,798,356	122,485,968	349,284,324	0	349,284,324
土地	21,093,083	5,759,901	26,852,984	0	26,852,984
建物	11,902,404	106,206,687	118,109,091	0	118,109,091
構築物	53,683,737	9,228,560	62,912,297	0	62,912,297
車輛運搬具	4,750,132	0	4,750,132	0	4,750,132
器具及び備品	56,862,309	1,234,646	58,096,955	0	58,096,955
有形リース資産	8,455,355	0	8,455,355	0	8,455,355
権利	4,543,639	0	4,543,639	0	4,543,639
ソフトウェア	611,058	0	611,058	0	611,058
無形リース資産	1,587,576	0	1,587,576	0	1,587,576
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期預り金積立資産	19,685,000	0	19,685,000	0	19,685,000
施設設備整備積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	1,155,000	0	1,155,000	0	1,155,000
長期前払費用	2,459,063	56,174	2,515,237	0	2,515,237
資産の部合計	3,691,150,872	148,523,282	3,839,674,154	-10,279,612	3,829,394,542
流動負債	234,417,665	20,094,492	254,512,157	-10,279,612	244,232,545
事業未払金	29,516,332	1,298,526	30,814,858	0	30,814,858
その他の未払金	1,931,890	10,889,632	12,821,522	-10,279,612	2,541,910
1年以内返済予定設備資金借入金	70,572,000	2,628,000	73,200,000	0	73,200,000
1年以内返済予定リース債務	7,563,672	0	7,563,672	0	7,563,672
未払費用	60,943,111	2,772,360	63,715,471	0	63,715,471
預り金	26,495	0	26,495	0	26,495
職員預り金	4,801,127	0	4,801,127	0	4,801,127
賞与引当金	59,063,038	2,505,974	61,569,012	0	61,569,012
固定負債	1,090,864,248	42,335,000	1,133,199,248	0	1,133,199,248
設備資金借入金	1,068,700,000	42,335,000	1,111,035,000	0	1,111,035,000
リース債務	2,479,248	0	2,479,248	0	2,479,248
長期預り金	19,685,000	0	19,685,000	0	19,685,000
負債の部合計	1,325,281,913	62,429,492	1,387,711,405	-10,279,612	1,377,431,793
基本金	237,310,713	0	237,310,713	0	237,310,713
基本金	237,310,713	0	237,310,713	0	237,310,713
国庫補助金等特別積立金	1,015,855,120	64,310,937	1,080,166,057	0	1,080,166,057
国庫補助金等特別積立金	1,015,855,120	64,310,937	1,080,166,057	0	1,080,166,057
その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
施設設備整備積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	1,072,703,126	21,782,853	1,094,485,979	0	1,094,485,979
次期繰越活動増減差額	1,072,703,126	21,782,853	1,094,485,979	0	1,094,485,979
（うち当期活動増減差額）	122,196,015	10,304,236	132,500,251	0	132,500,251
純資産の部合計	2,365,868,959	86,093,790	2,451,962,749	0	2,451,962,749
負債及び純資産の部合計	3,691,150,872	148,523,282	3,839,674,154	-10,279,612	3,829,394,542