

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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	374,355,524	466,708	33,228	374,855,460		374,855,460
現金預金	243,466,494		33,228	243,499,722		243,499,722
事業未収金	128,099,371	466,708		128,566,079		128,566,079
未収補助金	1,868,612			1,868,612		1,868,612
前払費用	921,047			921,047		921,047
固定資産	1,883,555,338	28,465,887		1,912,021,225		1,912,021,225
基本財産	1,388,721,825			1,388,721,825		1,388,721,825
土地	267,741,488			267,741,488		267,741,488
建物	1,119,980,337			1,119,980,337		1,119,980,337
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	494,833,513	28,465,887		523,299,400		523,299,400
土地	2,794,853			2,794,853		2,794,853
建物	1,314,635	28,465,887		29,780,522		29,780,522
構築物	54,852,983			54,852,983		54,852,983
機械及び装置	7,532,033			7,532,033		7,532,033
車輛運搬具	6			6		6
器具及び備品	31,594,555			31,594,555		31,594,555
有形リース資産	6,677,422			6,677,422		6,677,422
権利	469,150			469,150		469,150
退職給付引当資産	42,892,616			42,892,616		42,892,616
その他の積立資産	346,093,120			346,093,120		346,093,120
長期前払費用	612,140			612,140		612,140
資産の部合計	2,257,910,862	28,932,595	33,228	2,286,876,685		2,286,876,685
流動負債	91,801,625	3,800		91,805,425		91,805,425
事業未払金	19,626,346	3,800		19,630,146		19,630,146
1年以内返済予定設備資金借入金	35,160,000			35,160,000		35,160,000
1年以内返済予定リース債務	1,174,704			1,174,704		1,174,704
未払費用	600,000			600,000		600,000
預り金	3,960			3,960		3,960
職員預り金	6,056,615			6,056,615		6,056,615
賞与引当金	29,180,000			29,180,000		29,180,000
固定負債	414,246,120			414,246,120		414,246,120
設備資金借入金	365,630,000			365,630,000		365,630,000
リース債務	5,723,504			5,723,504		5,723,504
退職給付引当金	42,892,616			42,892,616		42,892,616
負債の部合計	506,047,745	3,800		506,051,545		506,051,545
基本金	356,830,500			356,830,500		356,830,500
第一号基本金	356,830,500			356,830,500		356,830,500
国庫補助金等特別積立金	111,467,772			111,467,772		111,467,772
その他の積立金	346,093,120			346,093,120		346,093,120
その他の積立金	346,093,120			346,093,120		346,093,120
次期繰越活動増減差額	937,471,725	28,928,795	33,228	966,433,748		966,433,748
(うち当期活動増減差額)	33,298,185	△3,537,361	252,943	30,013,767		30,013,767
純資産の部合計	1,751,863,117	28,928,795	33,228	1,780,825,140		1,780,825,140
負債及び純資産の部合計	2,257,910,862	28,932,595	33,228	2,286,876,685		2,286,876,685