

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	1,324,705,476	83,021,211	0	1,407,726,687	90,789,831	1,316,936,856
現金預金	968,761,194	50,929,119	0	1,019,690,313		1,019,690,313
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	277,361,396	29,877,647	0	307,239,043	15,000,000	292,239,043
未収金	117,590	155,639	0	273,229		273,229
未収補助金	1,830,000	0	0	1,830,000		1,830,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	177,222	0	177,222		177,222
診療・療養費等材料	0	654,110	0	654,110		654,110
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	552,113	0	0	552,113		552,113
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	252,264	1,167,474	0	1,419,738		1,419,738
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	75,789,831	0	0	75,789,831	75,789,831	0
仮払金	41,088	60,000	0	101,088		101,088
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	2,311,235,625	72,370,493	0	2,383,606,118	0	2,383,606,118
基本財産	1,986,903,220	0	0	1,986,903,220	0	1,986,903,220
土地	666,268,976	0	0	666,268,976		666,268,976
建物	1,019,634,244	0	0	1,019,634,244		1,019,634,244
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
定期借地権	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
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	324,332,405	72,370,493	0	396,702,898	0	396,702,898
土地	590,840	0	0	590,840		590,840
建物	5,672,799	34,290,630	0	39,963,429		39,963,429
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
構築物	47,646,131	0	0	47,646,131		47,646,131
構築物減価償却累計額	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	7,961,148	48,462	0	8,009,610		8,009,610
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	0		0
器具及び備品	15,137,491	2,620,695	0	17,758,186		17,758,186
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,643,338	20,787,576	0	23,430,914		23,430,914
減価償却累計額	0	0	0	0		0
権利	4,958,440	0	0	4,958,440		4,958,440
ソフトウェア	293,688	0	0	293,688		293,688
無形リース資産	0	0	0	0		0
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	45,547,865	8,226,670	0	53,774,535		53,774,535
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	192,325,915	0	0	192,325,915		192,325,915
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	855,390	6,368,040	0	7,223,430		7,223,430
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	699,360	28,420	0	727,780		727,780
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,635,941,101	155,391,704	0	3,791,332,805	90,789,831	3,700,542,974
負債の部						
流動負債	122,284,220	90,594,427	0	212,878,647	90,789,831	122,088,816
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	59,899,328	1,581,783	0	61,481,111	15,000,000	46,481,111
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	38,700,000	0	0	38,700,000		38,700,000
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	732,000	7,986,720	0	8,718,720		8,718,720
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	816,000	0	0	816,000		816,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	89,000	0	89,000		89,000
職員預り金	2,884,892	1,403,093	0	4,287,985		4,287,985
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	75,789,831	0	75,789,831	75,789,831	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	19,252,000	3,744,000	0	22,996,000		22,996,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	425,716,510	20,287,602	0	446,004,112	0	446,004,112
設備資金借入金	377,325,000	0	0	377,325,000		377,325,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,647,000	12,749,232	0	14,396,232		14,396,232
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	45,547,865	7,538,370	0	53,086,235		53,086,235

役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	1,196,645	0	0	1,196,645		1,196,645
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	548,000,730	110,882,029	0	658,882,759	90,789,831	568,092,928
純資産の部						
基本金	555,459,309	0	0	555,459,309	0	555,459,309
第1号基本金	490,628,768	0	0	490,628,768		490,628,768
第2号基本金	41,830,541	0	0	41,830,541		41,830,541
第3号基本金	23,000,000	0	0	23,000,000		23,000,000
国庫補助金等特別積立金	727,941,470	0	0	727,941,470		727,941,470
その他の積立金	192,325,915	0	0	192,325,915	0	192,325,915
その他の積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	192,325,915	0	0	192,325,915		192,325,915
次期繰越活動増減差額	1,612,213,677	44,509,675	0	1,656,723,352		1,656,723,352
(うち当期活動増減差額)	63,649,643	6,891,018	0	70,540,661		70,540,661
純資産の部合計	3,087,940,371	44,509,675	0	3,132,450,046	0	3,132,450,046
負債及び純資産の部合計	3,635,941,101	155,391,704	0	3,791,332,805	90,789,831	3,700,542,974