

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	116,136,499	10,382,633	0	126,519,132	0	126,519,132
現金預金	56,542,723	9,976,553	0	66,519,276		66,519,276
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	59,152,418	401,008	0	59,553,426		59,553,426
未収金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	590	0	0	590		590
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	440,768	5,072	0	445,840		445,840
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	0	0	0	0		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	630,052,903	5,849,878	0	635,902,781	0	635,902,781
基本財産	617,409,316	0	0	617,409,316	0	617,409,316
土地	0	0	0	0		0
建物	617,409,316	0	0	617,409,316		617,409,316
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	12,643,587	5,849,878	0	18,493,465	0	18,493,465
土地	0	0	0	0		0
建物	0	5,849,878	0	5,849,878		5,849,878
構築物	3,864,510	0	0	3,864,510		3,864,510
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	8,779,070	0	0	8,779,070		8,779,070
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	7	0	0	7		7
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	746,189,402	16,232,511	0	762,421,913	0	762,421,913
負債の部						
流動負債	5,578,277	57,766	0	5,636,043	0	5,636,043
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,035,469	5,078	0	4,040,547		4,040,547
その他の未払金	683,274	52,688	0	735,962		735,962
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	147,500	0	0	147,500		147,500
職員預り金	712,034	0	0	712,034		712,034
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	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	421,775,000	180,000	0	421,955,000	0	421,955,000
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	418,388,000	0	0	418,388,000		418,388,000
リース債務	0	0	0	0		0
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	3,387,000	180,000	0	3,567,000		3,567,000
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	427,353,277	237,766	0	427,591,043	0	427,591,043
純資産の部						
基本金	143,000,000	0	0	143,000,000		143,000,000
国庫補助金等特別積立金	160,343,915	0	0	160,343,915		160,343,915
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	15,492,210	15,994,745	0	31,486,955		31,486,955
（うち当期活動増減差額）	24,200,761	3,435,377	0	27,636,138		27,636,138
純資産の部合計	318,836,125	15,994,745	0	334,830,870	0	334,830,870
負債及び純資産の部合計	746,189,402	16,232,511	0	762,421,913	0	762,421,913