

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	1,595,122,059	11,759,777	0	1,606,881,836	0	1,606,881,836
現金預金	0	0	0	0		0
現金	257,123	0	0	257,123		257,123
小口現金	81,320	49,158	0	130,478		130,478
普通預金	508,933,687	7,484,330	0	516,418,017		516,418,017
定期預金	856,297,297	0	0	856,297,297		856,297,297
定期積金	800,000	0	0	800,000		800,000
事業未収金	196,461,891	4,226,289	0	200,688,180		200,688,180
未収金	300,109	0	0	300,109		300,109
医薬品	393,021	0	0	393,021		393,021
給食用材料	135,157	0	0	135,157		135,157
立替金	31,176,261	0	0	31,176,261		31,176,261
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	286,193	0	0	286,193		286,193
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,424,549,554	264,247,128	0	2,688,796,682	549,369,161	2,139,427,521
基本財産	1,248,991,797	254,231,709	0	1,503,223,506	0	1,503,223,506
土地	227,042,405	0	0	227,042,405		227,042,405
建物	1,012,837,045	254,231,709	0	1,267,068,754		1,267,068,754
建物附属設備	9,112,347	0	0	9,112,347		9,112,347
その他の固定資産	1,175,557,757	10,015,419	0	1,185,573,176	549,369,161	636,204,015
土地	137,880,421	0	0	137,880,421		137,880,421
建物	1,585,344	0	0	1,585,344		1,585,344
構築物	54,899,034	8,615,053	0	63,514,087		63,514,087
建物附属設備	191,596,181	874,642	0	192,470,823		192,470,823
機械及び装置	9,395,307	0	0	9,395,307		9,395,307
車輛運搬具	4,954,312	1	0	4,954,313		4,954,313
器具及び備品	45,486,796	516,143	0	46,002,939		46,002,939
権利	607,448	0	0	607,448		607,448
ソフトウェア	2,148,680	0	0	2,148,680		2,148,680
投資有価証券	15,050,000	0	0	15,050,000		15,050,000
事業区分間長期貸付金	549,369,161	0	0	549,369,161	549,369,161	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	109,546,703	0	0	109,546,703		109,546,703
その他の積立資産	53,000,000	0	0	53,000,000		53,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
預託金	38,370	9,580	0	47,950		47,950
資産の部合計	4,019,671,613	276,006,905	0	4,295,678,518	549,369,161	3,746,309,357
<b>負債の部</b>						
流動負債	131,281,079	3,394,541	0	134,675,620	0	134,675,620
事業未払金	125,478,359	3,367,620	0	128,845,979		128,845,979
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
預り金	2,360	26,921	0	29,281		29,281
職員預り金	5,800,360	0	0	5,800,360		5,800,360
固定負債	109,546,703	549,369,161	0	658,915,864	549,369,161	109,546,703
事業区分間長期借入金	0	549,369,161	0	549,369,161	549,369,161	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	109,546,703	0	0	109,546,703		109,546,703
負債の部合計	240,827,782	552,763,702	0	793,591,484	549,369,161	244,222,323
<b>純資産の部</b>						
基本金	227,042,405	0	0	227,042,405		227,042,405
国庫補助金等特別積立金	347,201,075	0	0	347,201,075		347,201,075
その他の積立金	53,000,000	0	0	53,000,000		53,000,000
次期繰越活動増減差額	3,151,600,351	-276,756,797	0	2,874,843,554		2,874,843,554
(うち当期活動増減差額)	-58,474,713	-15,943,123	0	-74,417,836		-74,417,836
純資産の部合計	3,778,843,831	-276,756,797	0	3,502,087,034	0	3,502,087,034
負債及び純資産の部合計	4,019,671,613	276,006,905	0	4,295,678,518	549,369,161	3,746,309,357