

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	298,126,635	0	0	298,126,635	0	298,126,635
現金預金	223,617,426	0	0	223,617,426	0	223,617,426
事業未収金	72,190,154	0	0	72,190,154	0	72,190,154
未収金	54,236	0	0	54,236	0	54,236
未収補助金	1,562,000	0	0	1,562,000	0	1,562,000
立替金	148,077	0	0	148,077	0	148,077
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	554,742	0	0	554,742	0	554,742
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	752,913,559	0	0	752,913,559	0	752,913,559
基本財産	591,821,936	0	0	591,821,936	0	591,821,936
土地	218,773,900	0	0	218,773,900	0	218,773,900
建物	373,048,036	0	0	373,048,036	0	373,048,036
その他の固定資産	161,091,623	0	0	161,091,623	0	161,091,623
土地	0	0	0	0	0	0
建物	3	0	0	3	0	3
構築物	7,230,743	0	0	7,230,743	0	7,230,743
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	10,741,966	0	0	10,741,966	0	10,741,966
器具及び備品	18,664,229	0	0	18,664,229	0	18,664,229
権利	74,984	0	0	74,984	0	74,984
ソフトウェア	1,047,780	0	0	1,047,780	0	1,047,780
退職給付引当資産	33,322,894	0	0	33,322,894	0	33,322,894
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	90,009,024	0	0	90,009,024	0	90,009,024
資産の部合計	1,051,040,194	0	0	1,051,040,194	0	1,051,040,194
負債の部						
流動負債	39,294,609	0	0	39,294,609	0	39,294,609
事業未払金	31,308,004	0	0	31,308,004	0	31,308,004
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	0	0	7,680,000	0	7,680,000
預り金	11,864	0	0	11,864	0	11,864
職員預り金	294,741	0	0	294,741	0	294,741
固定負債	141,082,894	0	0	141,082,894	0	141,082,894
設備資金借入金	107,760,000	0	0	107,760,000	0	107,760,000
退職給付引当金	33,322,894	0	0	33,322,894	0	33,322,894
負債の部合計	180,377,503	0	0	180,377,503	0	180,377,503
純資産の部						
基本金	304,411,900	0	0	304,411,900	0	304,411,900
国庫補助金等特別積立金	70,020,203	0	0	70,020,203	0	70,020,203
その他の積立金	90,009,024	0	0	90,009,024	0	90,009,024
施設整備等積立金	90,009,024	0	0	90,009,024	0	90,009,024
次期繰越活動増減差額	406,221,564	0	0	406,221,564	0	406,221,564
(うち当期活動増減差額)	6,952,030	0	0	6,952,030	0	6,952,030
純資産の部合計	870,662,691	0	0	870,662,691	0	870,662,691
負債及び純資産の部合計	1,051,040,194	0	0	1,051,040,194	0	1,051,040,194