

## 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 |