

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	176,373,918	0	0	176,373,918	0	176,373,918
現金預金	110,112,977	0	0	110,112,977		110,112,977
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	66,180,845	0	0	66,180,845		66,180,845
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	54,796	0	0	54,796		54,796
前払金	25,300	0	0	25,300		25,300
前払費用	0	0	0	0		0
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	377,791,159	0	0	377,791,159	0	377,791,159
基本財産	271,248,447	0	0	271,248,447	0	271,248,447
土地	7,947,998	0	0	7,947,998		7,947,998
建物	262,300,449	0	0	262,300,449		262,300,449
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	106,542,712	0	0	106,542,712	0	106,542,712
土地	0	0	0	0		0
建物	790,291	0	0	790,291		790,291
構築物	136,427	0	0	136,427		136,427
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,834,546	0	0	5,834,546		5,834,546
器具及び備品	6,609,658	0	0	6,609,658		6,609,658
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	180,540	0	0	180,540		180,540
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	37,359,340	0	0	37,359,340		37,359,340
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立預金	5,631,910	0	0	5,631,910		5,631,910
施設整備建設積立預金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
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	554,165,077	0	0	554,165,077	0	554,165,077
負債の部						
流動負債	24,262,527	0	0	24,262,527	0	24,262,527
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	22,887,786	0	0	22,887,786		22,887,786
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	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	0	0	0	0		0
職員預り金	1,374,741	0	0	1,374,741		1,374,741
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	37,359,340	0	0	37,359,340	0	37,359,340
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	37,359,340	0	0	37,359,340		37,359,340
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	61,621,867	0	0	61,621,867	0	61,621,867
純資産の部						
基本金	97,291,549	0	0	97,291,549		97,291,549
国庫補助金等特別積立金	141,970,249	0	0	141,970,249		141,970,249
その他の積立金	55,631,910	0	0	55,631,910	0	55,631,910
移行時特別積立金	5,631,910	0	0	5,631,910		5,631,910
施設整備建設積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	197,649,502	0	0	197,649,502		197,649,502
（うち当期活動増減差額）	-2,677,952	0	0	-2,677,952		-2,677,952

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
純資産の部合計	492,543,210	0	0	492,543,210	0	492,543,210
負債及び純資産の部合計	554,165,077	0	0	554,165,077	0	554,165,077