

貸借対照表内訳表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

法人合計

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	626,997,850	50,292,172	677,290,022	-45,300,000	631,990,022
現金預金	327,132,377	1,723,755	328,856,132		328,856,132
有価証券					
事業未収金	240,445,958	48,478,417	288,924,375		288,924,375
未 収 金	4,147,306		4,147,306		4,147,306
未収補助金	3,333,044		3,333,044		3,333,044
未収収益					
貯 蔵 品	55,685		55,685		55,685
立 替 金	2,175,498		2,175,498		2,175,498
前 払 金					
前払費用	203,296		203,296		203,296
1年以内回収予定長期貸付金	480,000		480,000		480,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金	45,300,000		45,300,000	-45,300,000	
仮 払 金	3,364,810	90,000	3,454,810		3,454,810
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	2,150,159,054	17,545,701	2,167,704,755		2,167,704,755
(基本財産)	1,955,104,641		1,955,104,641		1,955,104,641
土 地	332,162,800		332,162,800		332,162,800
建 物	1,621,941,841		1,621,941,841		1,621,941,841
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	195,054,413	17,545,701	212,600,114		212,600,114
土 地					
建 物	77,695		77,695		77,695
構 築 物	1,080,601		1,080,601		1,080,601
機械及び装置	1,362,642		1,362,642		1,362,642
車両運搬具	21,183,192	686,972	21,870,164		21,870,164
器具及び備品	33,033,496	287,169	33,320,665		33,320,665
建設仮勘定					
有形リース資産	4,108,253	344,470	4,452,723		4,452,723
権 利	150,000		150,000		150,000
ソフトウェア	84,240		84,240		84,240
無形リース資産	4,088,771	897,524	4,986,295		4,986,295
投資有価証券					
長期貸付金	1,680,000		1,680,000		1,680,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	126,529,610	14,609,566	141,139,176		141,139,176
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金		720,000	720,000		720,000
長期前払費用	1,445,913		1,445,913		1,445,913
その他の固定資産	230,000		230,000		230,000
資産の部合計	2,777,156,904	67,837,873	2,844,994,777	-45,300,000	2,799,694,777

貸借対照表内訳表

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

法人合計

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	122,856,601	54,442,461	177,299,062	-45,300,000	131,999,062
短期運営資金借入金					
事業未払金	26,652,615	3,740,296	30,392,911		30,392,911
その他の未払金	923,311	45,165	968,476		968,476
1年以内返済予定設備資金借入金	57,078,000		57,078,000		57,078,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	4,000,872	621,000	4,621,872		4,621,872
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金	1,360,800		1,360,800		1,360,800
未払費用					
預り金					
職員預り金	766,323		766,323		766,323
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金		45,300,000	45,300,000	-45,300,000	
仮受金	1,870,680		1,870,680		1,870,680
賞与引当金	30,204,000	4,736,000	34,940,000		34,940,000
その他の流動負債					
固定負債	975,689,956	15,230,566	990,920,522		990,920,522
設備資金借入金	837,822,000		837,822,000		837,822,000
長期運営資金借入金					
リース債務	4,196,164	621,000	4,817,164		4,817,164
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	130,324,898	14,609,566	144,934,464		144,934,464
役員退職慰労引当金	1,532,494		1,532,494		1,532,494
長期未払金	1,814,400		1,814,400		1,814,400
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	1,098,546,557	69,673,027	1,168,219,584	-45,300,000	1,122,919,584
基本金	491,230,047		491,230,047		491,230,047
国庫補助金等特別積立金	517,502,212		517,502,212		517,502,212
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	669,878,088	-1,835,154	668,042,934		668,042,934
(うち当期活動増減差額)	20,630,658	440,088	21,070,746		21,070,746
純資産の部合計	1,678,610,347	-1,835,154	1,676,775,193		1,676,775,193
負債及び純資産の部	2,777,156,904	67,837,873	2,844,994,777	-45,300,000	2,799,694,777