

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	438,828,081	75,254,475	514,082,556	△37,116,271	476,966,285
現金預金	178,288,379	21,429,693	199,718,072		199,718,072
事業未収金	213,505,994	51,650,512	265,156,506		265,156,506
事業未収金 (内部取引・事業区分)	48,800		48,800	△48,800	0
未収補助金	829,894	0	829,894		829,894
貯蔵品	1,580,519	0	1,580,519		1,580,519
立替金	3,969,809	921,819	4,891,628		4,891,628
前払費用	3,604,074	1,165,580	4,769,654		4,769,654
事業区分間貸付金	37,000,000	67,471	37,067,471	△37,067,471	0
その他の流動資産	612	19,400	20,012		20,012
固定資産	3,545,625,437	404,611,056	3,950,236,493	△30,470,000	3,919,766,493
基本財産	3,168,037,887		3,168,037,887		3,168,037,887
土地	799,517,634		799,517,634		799,517,634
建物	3,541,302,735		3,541,302,735		3,541,302,735
建物減価償却累計額	△1,172,782,482		△1,172,782,482		△1,172,782,482
その他の固定資産	377,587,550	404,611,056	782,198,606	△30,470,000	751,728,606
土地	33,602,057	71,125,500	104,727,557		104,727,557
建物	5,306,312	529,448,147	534,754,459		534,754,459
建物減価償却累計額	△1,124,647	△217,965,414	△219,090,061		△219,090,061
構築物	146,377,683	7,855,440	154,233,123		154,233,123
構築物減価償却累計額	△26,263,078	△6,819,028	△33,082,106		△33,082,106
車輛運搬具	28,305,284	4,500,000	32,805,284		32,805,284
車輛運搬具減価償却累計額	△24,376,365	△4,391,998	△28,768,363		△28,768,363
器具及び備品	201,510,337	11,276,828	212,787,165		212,787,165
器具及び備品減価償却累計額	△123,385,533	△9,222,195	△132,607,728		△132,607,728
建設仮勘定	1,800,000		1,800,000		1,800,000
有形リース資産	40,796,740	3,526,000	44,322,740		44,322,740
有形リース資産減価償却累計額	△25,567,219	△858,390	△26,425,609		△26,425,609
ソフトウェア	472,332	236,166	708,498		708,498
事業区分間長期貸付金	30,470,000	0	30,470,000	△30,470,000	0
長期預り金積立資産		7,400,000	7,400,000		7,400,000
人件費積立金積立資産	14,100,000	4,000,000	18,100,000		18,100,000
設備等整備積立金積立資産	63,300,313		63,300,313		63,300,313
償還準備金積立資産	10,660,000		10,660,000		10,660,000

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	合計	内部取引消去	法人合計
差入保証金	0	4,500,000	4,500,000		4,500,000
その他の固定資産	1,603,334		1,603,334		1,603,334
資産の部合計	3,984,453,518	479,865,531	4,464,319,049	△67,586,271	4,396,732,778
流動負債	198,866,800	89,746,187	288,612,987	△37,116,271	251,496,716
事業未払金	28,391,810	6,222,796	34,614,606		34,614,606
事業未払金 (内部取引・事業区分)	0	48,800	48,800	△48,800	0
1年以内返済予定設備資金借入金	66,772,000	25,980,000	92,752,000		92,752,000
1年以内返済予定リース債務	4,103,844	468,000	4,571,844		4,571,844
1年以内支払予定長期未払金	4,909,500		4,909,500		4,909,500
未払費用	62,247,333	13,399,372	75,646,705		75,646,705
預り金	334,842	3,219	338,061		338,061
事業区分間借入金	67,471	37,000,000	37,067,471	△37,067,471	0
賞与引当金	32,040,000	6,624,000	38,664,000		38,664,000
固定負債	1,513,432,992	255,875,000	1,769,307,992	△30,470,000	1,738,837,992
設備資金借入金	1,441,637,000	215,805,000	1,657,442,000		1,657,442,000
リース債務	11,126,072	2,200,000	13,326,072		13,326,072
事業区分間長期借入金	0	30,470,000	30,470,000	△30,470,000	0
長期未払金	60,669,920		60,669,920		60,669,920
長期預り金		7,400,000	7,400,000		7,400,000
負債の部合計	1,712,299,792	345,621,187	2,057,920,979	△67,586,271	1,990,334,708
基本金	654,882,000		654,882,000		654,882,000
国庫補助金等特別積立金	942,689,336	245,883	942,935,219		942,935,219
その他の積立金	88,060,313	4,000,000	92,060,313		92,060,313
人件費積立金	14,100,000	4,000,000	18,100,000		18,100,000
設備等整備積立金	63,300,313		63,300,313		63,300,313
償還準備積立金	10,660,000		10,660,000		10,660,000
次期繰越活動増減差額	586,522,077	129,998,461	716,520,538	0	716,520,538
(うち当期活動増減差額)	51,896,967	8,434,748	60,331,715	0	60,331,715
純資産の部合計	2,272,153,726	134,244,344	2,406,398,070	0	2,406,398,070
負債及び純資産の部合計	3,984,453,518	479,865,531	4,464,319,049	△67,586,271	4,396,732,778