

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	129,149,761	0	0	129,149,761	0	129,149,761
現金預金	129,105,084	0	0	129,105,084		129,105,084
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	44,677	0	0	44,677		44,677
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
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	258,992,545	0	0	258,992,545	0	258,992,545
基本財産	70,542,218	0	0	70,542,218	0	70,542,218
土地	40,256,813	0	0	40,256,813		40,256,813
建物	8,285,405	0	0	8,285,405		8,285,405
定期預金	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	188,450,327	0	0	188,450,327	0	188,450,327
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	1,522,000	0	0	1,522,000		1,522,000
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	353,305	0	0	353,305		353,305
器具及び備品	1,309,878	0	0	1,309,878		1,309,878
建設仮勘定	173,593,200	0	0	173,593,200		173,593,200
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	0	0	0	0		0
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	11,671,944	0	0	11,671,944		11,671,944
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
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	388,142,306	0	0	388,142,306	0	388,142,306
負債の部						
流動負債	4,608,638	0	0	4,608,638	0	4,608,638
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,539,475	0	0	1,539,475		1,539,475
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	2,192,000	0	0	2,192,000		2,192,000
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	877,163	0	0	877,163		877,163
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	79,479,944	0	0	79,479,944	0	79,479,944
設備資金借入金	67,808,000	0	0	67,808,000		67,808,000
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	11,671,944	0	0	11,671,944		11,671,944
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	84,088,582	0	0	84,088,582	0	84,088,582
純資産の部						
基本金	54,967,071	0	0	54,967,071		54,967,071
国庫補助金等特別積立金	6,597,279	0	0	6,597,279		6,597,279
その他の積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000

人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額	220,489,374	0	0	220,489,374		220,489,374
(うち当期活動増減差額)	27,462,700	0	0	27,462,700		27,462,700
純資産の部合計	304,053,724	0	0	304,053,724	0	304,053,724
負債及び純資産の部合計	388,142,306	0	0	388,142,306	0	388,142,306