

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	1,897,485,851	67,871,988	0	1,965,357,839	55,080,571	1,910,277,268
現金預金	755,649,275	18,360,079	0	774,009,354	0	774,009,354
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	937,756,452	47,338,708	0	985,095,160	0	985,095,160
未収金	4,994,709	0	0	4,994,709	0	4,994,709
未収補助金	64,066,543	0	0	64,066,543	0	64,066,543
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	6,683,317	120,988	0	6,804,305	0	6,804,305
医薬品	0	694,143	0	694,143	0	694,143
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	68,174	0	0	68,174	0	68,174
商品・製品	2,696,536	0	0	2,696,536	0	2,696,536
仕掛品	349,215	0	0	349,215	0	349,215
原材料	3,624,243	0	0	3,624,243	0	3,624,243
立替金	13,791,110	255,764	0	14,046,874	0	14,046,874
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	54,874,289	1,079,601	0	55,953,890	0	55,953,890
1年以内回収予定長期貸付金	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	48,685,355	0	0	48,685,355	48,685,355	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
法人内短期取引資産勘定	6,372,511	22,705	0	6,395,216	6,395,216	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-4,225,878	0	0	-4,225,878	0	-4,225,878
固定資産	5,594,775,032	73,838,329	0	5,668,613,361	71,408,646	5,597,204,715
基本財産	3,957,166,410	0	0	3,957,166,410	0	3,957,166,410
土地	1,119,464,319	0	0	1,119,464,319	0	1,119,464,319
建物	2,836,702,091	0	0	2,836,702,091	0	2,836,702,091
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,637,608,622	73,838,329	0	1,711,446,951	71,408,646	1,640,038,305
土地	129,230,841	0	0	129,230,841	0	129,230,841
建物	435,113,916	48,292,088	0	483,406,004	0	483,406,004
構築物	63,836,458	2,928,462	0	66,764,920	0	66,764,920
機械及び装置	42,957,535	0	0	42,957,535	0	42,957,535
車輛運搬具	18,112,147	0	0	18,112,147	0	18,112,147
器具及び備品	56,877,858	2,943,217	0	59,821,075	0	59,821,075
建設仮勘定	19,140,000	0	0	19,140,000	0	19,140,000
有形リース資産	84,845,436	0	0	84,845,436	0	84,845,436
権利	12,267,765	0	0	12,267,765	0	12,267,765
ソフトウェア	2,498,121	0	0	2,498,121	0	2,498,121
無形リース資産	14,894,207	0	0	14,894,207	0	14,894,207
投資有価証券	596,105	0	0	596,105	0	596,105
長期貸付金	15,975,000	0	0	15,975,000	0	15,975,000
事業区分間長期貸付金	71,408,646	0	0	71,408,646	71,408,646	0
退職給付引当資産	286,212,750	15,771,500	0	301,984,250	0	301,984,250
人件費積立資産	67,071,224	0	0	67,071,224	0	67,071,224
工賃変動積立資産	10,396,133	0	0	10,396,133	0	10,396,133
設備等整備積立資産	6,219,439	0	0	6,219,439	0	6,219,439
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立資産	83,032,251	0	0	83,032,251	0	83,032,251
備品等購入積立資産	36,891,099	0	0	36,891,099	0	36,891,099
長期預り金積立資産	33,258,817	0	0	33,258,817	0	33,258,817
差入保証金	123,998,232	3,903,062	0	127,901,294	0	127,901,294
長期前払費用	1,885,942	0	0	1,885,942	0	1,885,942
その他の固定資産	888,700	0	0	888,700	0	888,700
資産の部合計	7,492,260,883	141,710,317	0	7,633,971,200	126,489,217	7,507,481,983
負債の部						
流動負債	1,494,027,286	81,285,385	0	1,575,312,671	55,080,571	1,520,232,100
短期運営資金借入金	380,000,000	0	0	380,000,000	0	380,000,000
事業未払金	161,743,957	5,853,396	0	167,597,353	0	167,597,353
その他の未払金	80,723,500	0	0	80,723,500	0	80,723,500
1年以内返済予定設備資金借入金	188,138,144	3,000,000	0	191,138,144	0	191,138,144
1年以内返済予定長期運営資金借入金	61,032,000	0	0	61,032,000	0	61,032,000
1年以内返済予定リース債務	29,248,260	0	0	29,248,260	0	29,248,260
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	17,463,314	0	0	17,463,314	0	17,463,314
未払費用	245,184,225	5,097,045	0	250,281,270	0	250,281,270
預り金	12,304,762	2,660	0	12,307,422	0	12,307,422
職員預り金	50,009,797	371,875	0	50,381,672	0	50,381,672
前受金	1,232,100	0	0	1,232,100	0	1,232,100
前受収益	1,821,503	0	0	1,821,503	0	1,821,503
事業区分間借入金	0	48,685,355	0	48,685,355	48,685,355	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	263,273,019	11,902,543	0	275,175,562	0	275,175,562

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
法人内短期取引負債勘定	22,705	6,372,511	0	6,395,216	6,395,216	0
その他の流動負債	1,830,000	0	0	1,830,000	0	1,830,000
固定負債	3,301,597,496	126,430,146	0	3,428,027,642	71,408,646	3,356,618,996
設備資金借入金	2,706,332,812	39,250,000	0	2,745,582,812	0	2,745,582,812
長期運営資金借入金	160,477,000	0	0	160,477,000	0	160,477,000
リース債務	70,491,383	0	0	70,491,383	0	70,491,383
事業区分間長期借入金	0	71,408,646	0	71,408,646	71,408,646	0
退職給付引当金	286,212,750	15,771,500	0	301,984,250	0	301,984,250
長期未払金	44,824,734	0	0	44,824,734	0	44,824,734
長期預り金	33,258,817	0	0	33,258,817	0	33,258,817
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,795,624,782	207,715,531	0	5,003,340,313	126,489,217	4,876,851,096
純資産の部						
基本金	40,348,150	0	0	40,348,150	0	40,348,150
国庫補助金等特別積立金	1,520,589,885	0	0	1,520,589,885	0	1,520,589,885
その他の積立金	223,610,146	0	0	223,610,146	0	223,610,146
人件費積立金	67,071,224	0	0	67,071,224	0	67,071,224
工賃変動積立金	10,396,133	0	0	10,396,133	0	10,396,133
設備等整備積立金	6,219,439	0	0	6,219,439	0	6,219,439
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕費積立金	83,032,251	0	0	83,032,251	0	83,032,251
備品等購入積立金	36,891,099	0	0	36,891,099	0	36,891,099
次期繰越活動増減差額	912,087,920	-66,005,214	0	846,082,706	0	846,082,706
(うち当期活動増減差額)	-117,023,573	-12,021,238	0	-129,044,811	0	-129,044,811
純資産の部合計	2,696,636,101	-66,005,214	0	2,630,630,887	0	2,630,630,887
負債及び純資産の部合計	7,492,260,883	141,710,317	0	7,633,971,200	126,489,217	7,507,481,983