

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	183,650,583	4,597,545	0	188,248,128	0	188,248,128
現金預金	96,882,923	-159,813	0	96,723,110		96,723,110
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	42,202,935	4,702,072	0	46,905,007		46,905,007
未収金	14,960,074	16,200	0	14,976,274		14,976,274
未収補助金	29,300,000	0	0	29,300,000		29,300,000
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	13,455	0	0	13,455		13,455
前払金	291,196	39,086	0	330,282		330,282
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	239,104,202	27,328,204	0	266,432,406	0	266,432,406
基本財産	73,678,800	0	0	73,678,800	0	73,678,800
土地	0	0	0	0		0
建物	69,678,800	0	0	69,678,800		69,678,800
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	165,425,402	27,328,204	0	192,753,606	0	192,753,606
土地	0	0	0	0		0
建物	2,621,392	0	0	2,621,392		2,621,392
構築物	600,441	0	0	600,441		600,441
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	640,406	2	0	640,408		640,408
器具及び備品	1,267,253	2	0	1,267,255		1,267,255
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	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	3,447,000	0	0	3,447,000		3,447,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	106,984,560	20,314,950	0	127,299,510		127,299,510
退職給付引当資産	21,144,294	1,976,250	0	23,120,544		23,120,544
福祉基金積立資産	20,162,512	5,037,000	0	25,199,512		25,199,512
施設修繕改築基金積立資産	2,000,100	0	0	2,000,100		2,000,100
退職金積立資産	4,427,520	0	0	4,427,520		4,427,520
交通遺児育英積立資産	2,129,923	0	0	2,129,923		2,129,923
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	422,754,785	31,925,749	0	454,680,534	0	454,680,534
負債の部						
流動負債	114,165,060	2,616,199	0	116,781,259	0	116,781,259
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	90,689,224	2,187,395	0	92,876,619		92,876,619
その他の未払金	6,673,264	0	0	6,673,264		6,673,264
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	16,084,215	381,019	0	16,465,234		16,465,234
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	718,357	47,785	0	766,142		766,142
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	136,629,034	20,211,540	0	156,840,574	0	156,840,574
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	1,993,000	0	0	1,993,000		1,993,000
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	134,636,034	20,211,540	0	154,847,574		154,847,574
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	250,794,094	22,827,739	0	273,621,833	0	273,621,833
純資産の部						
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
基金	22,162,612	5,037,000	0	27,199,612	0	27,199,612
福祉基金	20,162,512	5,037,000	0	25,199,512		25,199,512
施設修繕改築基金	2,000,100	0	0	2,000,100		2,000,100
国庫補助金等特別積立金	29,228,187	0	0	29,228,187		29,228,187
その他の積立金	2,129,923	0	0	2,129,923	0	2,129,923
退職金積立金	0	0	0	0		0

交通遺児育英積立金	2,129,923	0	0	2,129,923		2,129,923
次期繰越活動増減差額	114,439,969	4,061,010	0	118,500,979		118,500,979
(うち当期活動増減差額)	-54,409,838	-490,984	0	-54,900,822		-54,900,822
純資産の部合計	171,960,691	9,098,010	0	181,058,701	0	181,058,701
負債及び純資産の部合計	422,754,785	31,925,749	0	454,680,534	0	454,680,534