

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	447,437,266	0	0	447,437,266	0	447,437,266
現金預金	299,584,992	0	0	299,584,992		299,584,992
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	141,698,724	0	0	141,698,724		141,698,724
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	4,228,773	0	0	4,228,773		4,228,773
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	33,133	0	0	33,133		33,133
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	1,891,644	0	0	1,891,644		1,891,644
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	1,493,485,904	0	0	1,493,485,904	0	1,493,485,904
基本財産	1,196,221,357	0	0	1,196,221,357	0	1,196,221,357
土地	161,021,184	0	0	161,021,184		161,021,184
建物	1,035,200,173	0	0	1,035,200,173		1,035,200,173
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	297,264,547	0	0	297,264,547	0	297,264,547
土地	4,059,505	0	0	4,059,505		4,059,505
建物	1,232,440	0	0	1,232,440		1,232,440
建物付属設備	8,116,243	0	0	8,116,243		8,116,243
構築物	1,436,886	0	0	1,436,886		1,436,886
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,403,577	0	0	5,403,577		5,403,577
器具及び備品	12,370,484	0	0	12,370,484		12,370,484
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	75,288,889	0	0	75,288,889		75,288,889
権利	883,396	0	0	883,396		883,396
ソフトウェア	56,225	0	0	56,225		56,225
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	83,856,671	0	0	83,856,671		83,856,671
修繕積立資産	82,000,000	0	0	82,000,000		82,000,000
施設整備等積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	543,162	0	0	543,162		543,162
すくすく基金積立資産	1,610,442	0	0	1,610,442		1,610,442
小幡正雄基金積立資産	4,058,788	0	0	4,058,788		4,058,788
長期前払費用	1,347,839	0	0	1,347,839		1,347,839
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	1,940,923,170	0	0	1,940,923,170	0	1,940,923,170
負債の部						
流動負債	89,764,653	0	0	89,764,653	0	89,764,653
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,469,565	0	0	21,469,565		21,469,565
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	21,194,000	0	0	21,194,000		21,194,000
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	5,453,468	0	0	5,453,468		5,453,468
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	14,390	0	0	14,390		14,390
職員預り金	3,102,230	0	0	3,102,230		3,102,230

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
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	38,531,000	0	0	38,531,000		38,531,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	465,971,493	0	0	465,971,493	0	465,971,493
設備資金借入金	245,388,000	0	0	245,388,000		245,388,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	70,208,505	0	0	70,208,505		70,208,505
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	150,374,988	0	0	150,374,988		150,374,988
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	555,736,146	0	0	555,736,146	0	555,736,146
純資産の部						
基本金	263,591,650	0	0	263,591,650	0	263,591,650
第1号基本金	263,591,650	0	0	263,591,650		263,591,650
国庫補助金等特別積立金	507,079,934	0	0	507,079,934		507,079,934
その他の積立金	102,669,230	0	0	102,669,230	0	102,669,230
修繕積立金	82,000,000	0	0	82,000,000		82,000,000
施設整備等積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
すくすく基金積立金	1,610,442	0	0	1,610,442		1,610,442
小幡正雄基金積立金	4,058,788	0	0	4,058,788		4,058,788
次期繰越活動増減差額	511,846,210	0	0	511,846,210		511,846,210
(うち当期活動増減差額)	-13,986,965	0	0	-13,986,965		-13,986,965
純資産の部合計	1,385,187,024	0	0	1,385,187,024	0	1,385,187,024
負債及び純資産の部合計	1,940,923,170	0	0	1,940,923,170	0	1,940,923,170