

## 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	174,780,123	0	0	174,780,123	0	174,780,123
現金預金	76,872,712	0	0	76,872,712		76,872,712
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	97,846,211	0	0	97,846,211		97,846,211
未収金	0	0	0	0		0
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	61,200	0	0	61,200		61,200
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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
サービス区分間貸付金	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	1,327,015,006	0	0	1,327,015,006	0	1,327,015,006
基本財産	1,271,218,889	0	0	1,271,218,889	0	1,271,218,889
土地	14,500,000	0	0	14,500,000		14,500,000
建物	1,256,718,889	0	0	1,256,718,889		1,256,718,889
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	55,796,117	0	0	55,796,117	0	55,796,117
土地	0	0	0	0		0
建物	15	0	0	15		15
構築物	3,405,794	0	0	3,405,794		3,405,794
機械及び装置	10,981,676	0	0	10,981,676		10,981,676
車輦運搬具	1,121,427	0	0	1,121,427		1,121,427
器具及び備品	4,739,158	0	0	4,739,158		4,739,158
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	5,753,664	0	0	5,753,664		5,753,664
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
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
施設整備積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	18,794,383	0	0	18,794,383		18,794,383
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	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
資産の部合計	1,501,795,129	0	0	1,501,795,129	0	1,501,795,129
負債の部						
流動負債	98,132,759	0	0	98,132,759	0	98,132,759
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	24,025,884	0	0	24,025,884		24,025,884
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	45,840,000	0	0	45,840,000		45,840,000
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0

## 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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	3,516,875	0	0	3,516,875		3,516,875
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	24,750,000	0	0	24,750,000		24,750,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	301,570,383	0	0	301,570,383	0	301,570,383
設備資金借入金	282,776,000	0	0	282,776,000		282,776,000
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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	18,794,383	0	0	18,794,383		18,794,383
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	399,703,142	0	0	399,703,142	0	399,703,142
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	147,500,835	0	0	147,500,835		147,500,835
その他の積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	943,591,152	0	0	943,591,152		943,591,152
(うち当期活動増減差額)	-20,661,981	0	0	-20,661,981		-20,661,981
純資産の部合計	1,102,091,987	0	0	1,102,091,987	0	1,102,091,987
負債及び純資産の部合計	1,501,795,129	0	0	1,501,795,129	0	1,501,795,129