

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	1,674,920,419	23,065,377	0	1,697,985,796	20,615,388	1,677,370,408
現金預金	1,330,361,391	10,709,525	0	1,341,070,916		1,341,070,916
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	314,824,215	12,312,114	0	327,136,329		327,136,329
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,075,140	0	0	2,075,140		2,075,140
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,993,429	0	0	1,993,429		1,993,429
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	33,904	0	0	33,904		33,904
立替金	4,436,158	0	0	4,436,158		4,436,158
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	988,294	43,738	0	1,032,032		1,032,032
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	20,615,388	0	0	20,615,388	20,615,388	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	-407,500	0	0	-407,500		-407,500
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	5,688,587,047	669,281,428	0	6,357,868,475	0	6,357,868,475
基本財産	4,611,335,928	651,803,391	0	5,263,139,319	0	5,263,139,319
土地	2,752,893,108	433,372,720	0	3,186,265,828		3,186,265,828
建物	1,858,442,820	218,430,671	0	2,076,873,491		2,076,873,491
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	1,077,251,119	17,478,037	0	1,094,729,156	0	1,094,729,156
土地	0	0	0	0		0
建物	4,079,664	0	0	4,079,664		4,079,664
構築物	12,851,365	865,426	0	13,716,791		13,716,791
機械及び装置	8,342,593	0	0	8,342,593		8,342,593
車輛運搬具	895,157	0	0	895,157		895,157
器具及び備品	49,323,083	3,047,705	0	52,370,788		52,370,788
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	14,260,662	2,008,668	0	16,269,330		16,269,330
権利	2,476,695	0	0	2,476,695		2,476,695
ソフトウェア	9,366,465	483,753	0	9,850,218		9,850,218
無形リース資産	2,335,394	0	0	2,335,394		2,335,394
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	142,960,265	11,072,485	0	154,032,750		154,032,750
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	63,000,000	0	0	63,000,000		63,000,000
修繕積立資産	179,466,000	0	0	179,466,000		179,466,000
備品等購入積立資産	33,421,760	0	0	33,421,760		33,421,760
施設整備積立資産	549,854,895	0	0	549,854,895		549,854,895
工賃変動積立資産	1,863,068	0	0	1,863,068		1,863,068
設備等整備積立資産	435,825	0	0	435,825		435,825
差入保証金	382,000	0	0	382,000		382,000
長期前払費用	1,936,228	0	0	1,936,228		1,936,228
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	7,363,507,466	692,346,805	0	8,055,854,271	20,615,388	8,035,238,883
負債の部						
流動負債	233,568,027	30,132,964	0	263,700,991	20,615,388	243,085,603
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	78,536,009	2,449,989	0	80,985,998		80,985,998
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	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	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	5,695,573	559,092	0	6,254,665		6,254,665
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	33,937,814	0	0	33,937,814		33,937,814
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	20,550	0	0	20,550		20,550
職員預り金	12,494,458	0	0	12,494,458		12,494,458
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	20,615,388	0	20,615,388	20,615,388	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	102,883,623	6,508,495	0	109,392,118		109,392,118
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	198,643,750	12,522,061	0	211,165,811	0	211,165,811
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	10,946,848	1,449,576	0	12,396,424		12,396,424
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	142,960,265	11,072,485	0	154,032,750		154,032,750
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	44,136,637	0	0	44,136,637		44,136,637
長期預り金	600,000	0	0	600,000		600,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	432,211,777	42,655,025	0	474,866,802	20,615,388	454,251,414
純資産の部						
基本金	1,306,000	0	0	1,306,000		1,306,000
国庫補助金等特別積立金	765,291,897	21,571,664	0	786,863,561		786,863,561
その他の積立金	828,041,548	0	0	828,041,548	0	828,041,548
人件費積立金	63,000,000	0	0	63,000,000		63,000,000
修繕積立金	179,466,000	0	0	179,466,000		179,466,000
備品等購入積立金	33,421,760	0	0	33,421,760		33,421,760
施設整備積立金	549,854,895	0	0	549,854,895		549,854,895
工賃変動積立金	1,863,068	0	0	1,863,068		1,863,068
設備等整備積立金	435,825	0	0	435,825		435,825
次期繰越活動増減差額	5,336,656,244	628,120,116	0	5,964,776,360		5,964,776,360
(うち当期活動増減差額)	-95,824,190	-12,535,496	0	-108,359,686		-108,359,686
純資産の部合計	6,931,295,689	649,691,780	0	7,580,987,469	0	7,580,987,469
負債及び純資産の部合計	7,363,507,466	692,346,805	0	8,055,854,271	20,615,388	8,035,238,883