

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	363,316,202	0	0	363,316,202	0	363,316,202
現金預金	306,086,620	0	0	306,086,620	0	306,086,620
事業未収金	55,309,727	0	0	55,309,727	0	55,309,727
立替金	1,919,855	0	0	1,919,855	0	1,919,855
固定資産	943,322,099	0	0	943,322,099	0	943,322,099
基本財産	546,663,386	0	0	546,663,386	0	546,663,386
土地	308,077,030	0	0	308,077,030	0	308,077,030
建物	706,366,895	0	0	706,366,895	0	706,366,895
減価償却累計額	-467,780,539	0	0	-467,780,539	0	-467,780,539
その他の固定資産	396,658,713	0	0	396,658,713	0	396,658,713
建物	4,967,550	0	0	4,967,550	0	4,967,550
構築物	1,135,161	0	0	1,135,161	0	1,135,161
機械及び装置	11,977,500	0	0	11,977,500	0	11,977,500
車輛運搬具	23,534,339	0	0	23,534,339	0	23,534,339
器具及び備品	97,516,650	0	0	97,516,650	0	97,516,650
減価償却累計額	-107,694,358	0	0	-107,694,358	0	-107,694,358
ソフトウェア	1,406,148	0	0	1,406,148	0	1,406,148
その他の積立資産	301,600,000	0	0	301,600,000	0	301,600,000
その他の積立資産（開設当初）	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当資産	12,215,723	0	0	12,215,723	0	12,215,723
資産の部合計	1,306,638,301	0	0	1,306,638,301	0	1,306,638,301
負債の部						
流動負債	25,477,336	0	0	25,477,336	0	25,477,336
事業未払金	10,267,523	0	0	10,267,523	0	10,267,523
預り金	1,031,062	0	0	1,031,062	0	1,031,062
職員預り金	188,751	0	0	188,751	0	188,751
賞与引当金	13,990,000	0	0	13,990,000	0	13,990,000
固定負債	12,215,723	0	0	12,215,723	0	12,215,723
退職給付引当金	12,215,723	0	0	12,215,723	0	12,215,723
負債の部合計	37,693,059	0	0	37,693,059	0	37,693,059
純資産の部						
基本金	612,460,550	0	0	612,460,550	0	612,460,550
国庫補助金等特別積立金	92,299,444	0	0	92,299,444	0	92,299,444
その他の積立金	351,600,000	0	0	351,600,000	0	351,600,000
積立金（施設備品刷新）	301,600,000	0	0	301,600,000	0	301,600,000
積立金（開設当初）	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	212,585,248	0	0	212,585,248	0	212,585,248
（うち当期活動増減差額）	-42,438,311	0	0	-42,438,311	0	-42,438,311
純資産の部合計	1,268,945,242	0	0	1,268,945,242	0	1,268,945,242
負債及び純資産の部合計	1,306,638,301	0	0	1,306,638,301	0	1,306,638,301