

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	159,945,956	362,354	27,618	160,335,928	192,266	160,143,662
現金預金	104,210,942	197,706	0	104,408,648		104,408,648
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	45,904,502	0	0	45,904,502		45,904,502
未収金	27,618	164,648	27,618	219,884	192,266	27,618
未収補助金	3,080,706	0	0	3,080,706		3,080,706
未収収益	2,199,777	0	0	2,199,777		2,199,777
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	29,632	0	0	29,632		29,632
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	126,943	0	0	126,943		126,943
立替金	40,490	0	0	40,490		40,490
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	4,325,346	0	0	4,325,346		4,325,346
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
仮払消費税	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	490,671,718	0	0	490,671,718	0	490,671,718
<b>基本財産</b>	436,486,053	0	0	436,486,053	0	436,486,053
土地	273,616,000	0	0	273,616,000		273,616,000
建物	162,870,053	0	0	162,870,053		162,870,053
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	54,185,665	0	0	54,185,665	0	54,185,665
土地	0	0	0	0		0
建物	18,130,834	0	0	18,130,834		18,130,834
構築物	183,884	0	0	183,884		183,884
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	331,505	0	0	331,505		331,505
器具及び備品	2,528,571	0	0	2,528,571		2,528,571
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
(何) 減価償却累計額	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
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	8,368,536	0	0	8,368,536		8,368,536
その他の積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	14,340,935	0	0	14,340,935		14,340,935
工賃変動積立資産	0	0	0	0		0
設備等整備積立資産	1,700,000	0	0	1,700,000		1,700,000
建物移転積立資産	500,000	0	0	500,000		500,000
差入保証金	8,101,400	0	0	8,101,400		8,101,400
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
建物付属設備	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	650,617,674	362,354	27,618	651,007,646	192,266	650,815,380
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	29,275,221	944,867	27,618	30,247,706	192,266	30,055,440
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,382,606	44,132	0	7,426,738		7,426,738
その他の未払金	164,648	0	27,618	192,266	192,266	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

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
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
未払費用	6,248,728	128,735	0	6,377,463		6,377,463
預り金	994,850	0	0	994,850		994,850
職員預り金	2,844,389	0	0	2,844,389		2,844,389
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	11,640,000	772,000	0	12,412,000		12,412,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
仮受消費税	0	0	0	0		0
固定負債	8,368,536	0	0	8,368,536	0	8,368,536
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	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	0	0	0	0		0
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	8,368,536	0	0	8,368,536		8,368,536
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	37,643,757	944,867	27,618	38,616,242	192,266	38,423,976
純資産の部						
基本金	53,518,500	0	0	53,518,500		53,518,500
国庫補助金等特別積立金	366,430,215	0	0	366,430,215		366,430,215
その他の積立金	16,540,935	0	0	16,540,935	0	16,540,935
その他の積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	14,340,935	0	0	14,340,935		14,340,935
工賃変動積立金	0	0	0	0		0
設備等整備積立金	1,700,000	0	0	1,700,000		1,700,000
建物移転積立金	500,000	0	0	500,000		500,000
長期預り金積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	176,484,267	-582,513	0	175,901,754		175,901,754
(うち当期活動増減差額)	14,080,488	317,395	0	14,397,883		14,397,883
純資産の部合計	612,973,917	-582,513	0	612,391,404	0	612,391,404
負債及び純資産の部合計	650,617,674	362,354	27,618	651,007,646	192,266	650,815,380