

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>          | 144,771,665        | 0        | 0        | 144,771,665        | 0        | 144,771,665        |
| 現金預金                 | 111,546,605        | 0        | 0        | 111,546,605        |          | 111,546,605        |
| 有価証券                 | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 事業未収金                | 2,895,444          | 0        | 0        | 2,895,444          |          | 2,895,444          |
| 未収金                  | 2,904,902          | 0        | 0        | 2,904,902          |          | 2,904,902          |
| 未収補助金                | 27,314,714         | 0        | 0        | 27,314,714         |          | 27,314,714         |
| 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                  | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 前払金                  | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 前払費用                 | 110,000            | 0        | 0        | 110,000            |          | 110,000            |
| 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                  |
| <b>固定資産</b>          | 734,917,701        | 0        | 0        | 734,917,701        | 0        | 734,917,701        |
| <b>基本財産</b>          | 563,877,678        | 0        | 0        | 563,877,678        | 0        | 563,877,678        |
| 土地                   | 221,331,996        | 0        | 0        | 221,331,996        |          | 221,331,996        |
| 建物                   | 342,545,682        | 0        | 0        | 342,545,682        |          | 342,545,682        |
| 定期預金                 | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 投資有価証券               | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 減価償却累計額 △            | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| <b>その他の固定資産</b>      | 171,040,023        | 0        | 0        | 171,040,023        | 0        | 171,040,023        |
| 土地                   | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 建物                   | 399,435            | 0        | 0        | 399,435            |          | 399,435            |
| 構築物                  | 4,712,708          | 0        | 0        | 4,712,708          |          | 4,712,708          |
| 機械及び装置               | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 車輛運搬具                | 6,081,155          | 0        | 0        | 6,081,155          |          | 6,081,155          |
| 器具及び備品               | 7,166,426          | 0        | 0        | 7,166,426          |          | 7,166,426          |
| 建設仮勘定                | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 減価償却累計額 △            | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 有形リース資産              | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 権利                   | 97,040             | 0        | 0        | 97,040             |          | 97,040             |
| ソフトウェア               | 1,461,750          | 0        | 0        | 1,461,750          |          | 1,461,750          |
| 無形リース資産              | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 投資有価証券               | 952,000            | 0        | 0        | 952,000            |          | 952,000            |
| 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             | 3,972,100          | 0        | 0        | 3,972,100          |          | 3,972,100          |
| 長期預り金積立資産            | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 人件費積立資産              | 55,000,000         | 0        | 0        | 55,000,000         |          | 55,000,000         |
| 施設整備積立資産             | 90,500,000         | 0        | 0        | 90,500,000         |          | 90,500,000         |
| 差入保証金                | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 長期前払費用               | 697,409            | 0        | 0        | 697,409            |          | 697,409            |
| 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                  |
| <b>資産の部合計</b>        | <b>879,689,366</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>879,689,366</b> | <b>0</b> | <b>879,689,366</b> |
| <b>負債の部</b>          |                    |          |          |                    |          |                    |
| <b>流動負債</b>          | 21,398,246         | 0        | 0        | 21,398,246         | 0        | 21,398,246         |
| 短期運営資金借入金            | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 事業未払金                | 6,754,906          | 0        | 0        | 6,754,906          |          | 6,754,906          |
| 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      | 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        | 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                 | 977,044            | 0        | 0        | 977,044            |          | 977,044            |
| 預り金                  | 133,002            | 0        | 0        | 133,002            |          | 133,002            |
| 職員預り金                | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| 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                | 13,533,294         | 0        | 0        | 13,533,294         |          | 13,533,294         |
| その他の流動負債             | 0                  | 0        | 0        | 0                  |          | 0                  |
| <b>固定負債</b>          | 3,972,100          | 0        | 0        | 3,972,100          | 0        | 3,972,100          |
| 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              | 3,972,100          | 0        | 0        | 3,972,100          |          | 3,972,100          |
| 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                  |
| <b>負債の部合計</b>        | <b>25,370,346</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25,370,346</b>  | <b>0</b> | <b>25,370,346</b>  |
| <b>純資産の部</b>         |                    |          |          |                    |          |                    |
| 基本金                  | 9,429,703          | 0        | 0        | 9,429,703          | 0        | 9,429,703          |
| 基本金                  | 9,429,703          | 0        | 0        | 9,429,703          | 0        | 9,429,703          |

|              |             |   |   |             |   |             |
|--------------|-------------|---|---|-------------|---|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金  | 125,461,920 | 0 | 0 | 125,461,920 | 0 | 125,461,920 |
| 国庫補助金等特別積立金  | 125,461,920 | 0 | 0 | 125,461,920 |   | 125,461,920 |
| その他の積立金      | 145,500,000 | 0 | 0 | 145,500,000 | 0 | 145,500,000 |
| 人件費積立金       | 55,000,000  | 0 | 0 | 55,000,000  |   | 55,000,000  |
| 施設整備等積立金     | 90,500,000  | 0 | 0 | 90,500,000  |   | 90,500,000  |
| 次期繰越活動増減差額   | 573,927,397 | 0 | 0 | 573,927,397 | 0 | 573,927,397 |
| 次期繰越活動増減差額   | 573,927,397 | 0 | 0 | 573,927,397 |   | 573,927,397 |
| (うち当期活動増減差額) | 11,489,035  | 0 | 0 | 11,489,035  |   | 11,489,035  |
| 純資産の部合計      | 854,319,020 | 0 | 0 | 854,319,020 | 0 | 854,319,020 |
| 負債及び純資産の部合計  | 879,689,366 | 0 | 0 | 879,689,366 | 0 | 879,689,366 |