

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	735,922,969	79,946,783	0	815,869,752	84,445,167	731,424,585
現金預金	404,572,115	68,182,207	0	472,754,322		472,754,322
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	210,908,205	11,666,110	0	222,574,315		222,574,315
未収金	161	0	0	161		161
未収補助金	875,000	0	0	875,000		875,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	208,440	0	0	208,440		208,440
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	17,253,771	0	0	17,253,771		17,253,771
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,175,736	0	0	1,175,736		1,175,736
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	16,460,640	0	0	16,460,640		16,460,640
事業区分間貸付金	84,346,701	98,466	0	84,445,167	84,445,167	0
仮払金	122,200	0	0	122,200		122,200
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,379,687,348	174,638,458	0	2,554,325,806	0	2,554,325,806
基本財産	2,279,021,426	173,429,508	0	2,452,450,934	0	2,452,450,934
土地	189,873,840	0	0	189,873,840		189,873,840
建物	2,496,316,402	243,247,399	0	2,739,563,801		2,739,563,801
建物減価償却累計額	-546,435,638	-72,974,210	0	-619,409,848		-619,409,848
建物附属設備	521,782,327	4,072,667	0	525,854,994		525,854,994
建物附属設備減価償却累計額	-382,515,505	-916,348	0	-383,431,853		-383,431,853
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	100,665,922	1,208,950	0	101,874,872	0	101,874,872
土地	0	0	0	0		0
建物	2,890,930	0	0	2,890,930		2,890,930
建物減価償却累計額	-803,378	0	0	-803,378		-803,378
建物附属設備	495,000	0	0	495,000		495,000
建物附属設備減価償却累計額	-56,718	0	0	-56,718		-56,718
構築物	54,194,799	0	0	54,194,799		54,194,799
構築物減価償却累計額	-42,780,933	0	0	-42,780,933		-42,780,933
機械及び装置	102,781,113	4,359,070	0	107,140,183		107,140,183
機械及び装置減価償却累計額	-87,036,418	-3,228,557	0	-90,264,975		-90,264,975
車輛運搬具	55,879,475	0	0	55,879,475		55,879,475
車輛運搬具減価償却累計額	-48,924,450	0	0	-48,924,450		-48,924,450
器具及び備品	153,099,278	12,020,579	0	165,119,857		165,119,857
器具及び備品減価償却累計額	-96,092,696	-11,967,142	0	-108,059,838		-108,059,838
建設仮勘定	2,647,588	0	0	2,647,588		2,647,588
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	305,760	0	0	305,760		305,760
ソフトウェア	3,242,854	0	0	3,242,854		3,242,854
無形リース資産	0	0	0	0		0
水道施設利用権	262,063	0	0	262,063		262,063
投資有価証券	5,000	0	0	5,000		5,000
敷金	500,000	25,000	0	525,000		525,000
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
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	56,655	0	0	56,655		56,655
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	3,115,610,317	254,585,241	0	3,370,195,558	84,445,167	3,285,750,391
負債の部						
流動負債	315,067,854	68,320,417	0	383,388,271	84,445,167	298,943,104
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	83,189,077	2,560,902	0	85,749,979		85,749,979
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	5,365,600	0	5,365,600		5,365,600
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	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年以内返済予定設備資金借入金	125,208,400	12,504,000	0	137,712,400		137,712,400
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	12,653,244	407,268	0	13,060,512		13,060,512
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	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,937,965	0	0	1,937,965		1,937,965
職員預り金	1,755,098	103,350	0	1,858,448		1,858,448
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	39,528,671	44,916,496	0	84,445,167	84,445,167	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	50,485,599	2,023,201	0	52,508,800		52,508,800
有料入居一時金	0	0	0	0		0
未払消費税等	309,800	439,600	0	749,400		749,400
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	1,614,787,486	94,709,939	0	1,709,497,425	0	1,709,497,425
設備資金借入金	1,415,852,188	75,103,112	0	1,490,955,300		1,490,955,300
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	74,498,148	2,591,180	0	77,089,328		77,089,328
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	124,437,150	6,315,647	0	130,752,797		130,752,797
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	10,700,000	0	10,700,000		10,700,000
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	1,929,855,340	163,030,356	0	2,092,885,696	84,445,167	2,008,440,529
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	421,758,143	17,900,410	0	439,658,553		439,658,553
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	763,996,834	73,654,475	0	837,651,309		837,651,309
(うち当期活動増減差額)	162,768,525	16,128,354	0	178,896,879		178,896,879
純資産の部合計	1,185,754,977	91,554,885	0	1,277,309,862	0	1,277,309,862
負債及び純資産の部合計	3,115,610,317	254,585,241	0	3,370,195,558	84,445,167	3,285,750,391