

貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	250,771,420	21,673,971	272,445,391	0	272,445,391
現金預金	137,143,386	11,155,251	148,298,637	0	148,298,637
未収金	113,561,776	10,518,720	124,080,496	0	124,080,496
原材料	31,165	0	31,165	0	31,165
前払金	35,093	0	35,093	0	35,093
固定資産	878,607,924	1,494,539	880,102,463	0	880,102,463
基本財産	544,657,785	0	544,657,785	0	544,657,785
土地	175,421,233	0	175,421,233	0	175,421,233
建物	490,323,619	0	490,323,619	0	490,323,619
減価償却累計額	▲ 121,097,067	0	▲ 121,097,067	0	▲ 121,097,067
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	333,950,139	1,494,539	335,444,678	0	335,444,678
土地	62,103,441	0	62,103,441	0	62,103,441
建物	244,412,118	0	244,412,118	0	244,412,118
減価償却累計額	▲ 181,429,842	▲ 3,174,567	▲ 184,604,409	0	▲ 184,604,409
構築物	11,463,648	0	11,463,648	0	11,463,648
機械及び装置	1,500,240	0	1,500,240	0	1,500,240
車両運搬具	42,066,245	0	42,066,245	0	42,066,245
器具及び備品	83,263,203	3,226,287	86,489,490	0	86,489,490
権利	228,480	0	228,480	0	228,480
ソフトウェア	1,536,520	118,800	1,655,320	0	1,655,320
退職給付引当資産	23,017,041	1,324,019	24,341,060	0	24,341,060
各種積立資産	43,589,045	0	43,589,045	0	43,589,045
差入保証金	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
資産の部合計	1,129,379,344	23,168,510	1,152,547,854	0	1,152,547,854
流動負債	40,261,662	1,605,431	41,867,093	0	41,867,093
1年以内返済予定設備資金借入金	14,352,000	0	14,352,000	0	14,352,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000	0	9,996,000
預り金	236,662	25,431	262,093	0	262,093
賞与引当金	15,677,000	1,580,000	17,257,000	0	17,257,000
固定負債	129,901,890	1,416,423	131,318,313	0	131,318,313
設備資金借入金	72,912,200	0	72,912,200	0	72,912,200
長期運営資金借入金	31,674,000	0	31,674,000	0	31,674,000
退職給付引当金	25,315,690	1,416,423	26,732,113	0	26,732,113
負債の部合計	170,163,552	3,021,854	173,185,406	0	173,185,406
基本金	105,545,933	0	105,545,933	0	105,545,933
国庫補助金等特別積立金	223,562,112	0	223,562,112	0	223,562,112
その他の積立金	43,589,045	0	43,589,045	0	43,589,045
各種積立金	43,589,045	0	43,589,045	0	43,589,045
次期繰越活動増減差額	586,518,702	20,146,656	606,665,358	0	606,665,358
(うち当期活動増減差額)	54,034,857	7,698,951	61,733,808	0	61,733,808
純資産の部合計	959,215,792	20,146,656	979,362,448	0	979,362,448
負債及び純資産の部合計	1,129,379,344	23,168,510	1,152,547,854	0	1,152,547,854