

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	655,609,196	23,804,263	0	679,413,459	20,000,000	659,413,459
現金預金	504,477,448	5,404,120	0	509,881,568		509,881,568
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	113,398,274	18,379,063	0	131,777,337		131,777,337
未収金	324,800	0	0	324,800		324,800
未収補助金	0	0	0	0		0
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	599,382	0	0	599,382		599,382
仕掛品	7,429,992	0	0	7,429,992		7,429,992
原材料	7,856,363	0	0	7,856,363		7,856,363
立替金	0	0	0	0		0
前払金	1,062,047	21,080	0	1,083,127		1,083,127
前払費用	460,890	0	0	460,890		460,890
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	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	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
固定資産	1,366,195,956	1,613,632	0	1,367,809,588	0	1,367,809,588
基本財産	851,805,778	0	0	851,805,778	0	851,805,778
土地	174,924,202	0	0	174,924,202		174,924,202
建物	1,115,094,842	0	0	1,115,094,842		1,115,094,842
建物附属設備	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	-440,213,266	0	0	-440,213,266		-440,213,266
その他の固定資産	514,390,178	1,613,632	0	516,003,810	0	516,003,810
土地	4,940,000	0	0	4,940,000		4,940,000
建物	85,517,572	0	0	85,517,572		85,517,572
建物附属設備	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	-51,787,800	0	0	-51,787,800		-51,787,800
減価償却累計額	0	0	0	0		0
構築物	178,234,615	0	0	178,234,615		178,234,615
構築物減価償却累計額	-99,742,884	0	0	-99,742,884		-99,742,884
機械及び装置	177,094,417	133,581	0	177,227,998		177,227,998
機械及び装置減価償却累計額	-166,423,125	-133,580	0	-166,556,705		-166,556,705
車輛運搬具	94,690,748	0	0	94,690,748		94,690,748
車輛運搬具減価償却累計額	-78,057,627	0	0	-78,057,627		-78,057,627
器具及び備品	130,898,880	0	0	130,898,880		130,898,880
器具及び備品減価償却累計額	-91,197,259	0	0	-91,197,259		-91,197,259
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,120,184	0	0	1,120,184		1,120,184
ソフトウェア	2,499,859	0	0	2,499,859		2,499,859
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	15,000	0	0	15,000		15,000
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	46,352,138	1,613,631	0	47,965,769		47,965,769
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産	1,152,500	0	0	1,152,500		1,152,500
施設整備等積立資産	258,250,000	0	0	258,250,000		258,250,000
工賃変動積立資産	2,620,000	0	0	2,620,000		2,620,000
設備等整備積立資産	2,626,000	0	0	2,626,000		2,626,000
差入保証金	300,000	0	0	300,000		300,000
長期前払費用	286,960	0	0	286,960		286,960
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
資産の部合計	2,021,805,152	25,417,895	0	2,047,223,047	20,000,000	2,027,223,047
負債の部						
流動負債	94,036,704	24,244,110	0	118,280,814	20,000,000	98,280,814
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	61,052,984	3,340,110	0	64,393,094		64,393,094
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	12,740,000	0	0	12,740,000		12,740,000
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	501	0	0	501		501
職員預り金	12,549	0	0	12,549		12,549
前受金	3,698,670	0	0	3,698,670		3,698,670

前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	16,532,000	904,000	0	17,436,000	0	17,436,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	95,612,138	1,613,631	0	97,225,769	0	97,225,769
設備資金借入金	48,180,000	0	0	48,180,000	0	48,180,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	46,352,138	1,613,631	0	47,965,769	0	47,965,769
役員退職慰労引当金	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	189,648,842	25,857,741	0	215,506,583	20,000,000	195,506,583
純資産の部						
基本金	56,870,157	0	0	56,870,157	0	56,870,157
第1号基本金	56,870,157	0	0	56,870,157	0	56,870,157
国庫補助金等特別積立金	428,759,070	0	0	428,759,070	0	428,759,070
その他の積立金	279,648,500	0	0	279,648,500	0	279,648,500
修繕積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金	1,152,500	0	0	1,152,500	0	1,152,500
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	2,620,000	0	0	2,620,000	0	2,620,000
設備等整備積立金	2,626,000	0	0	2,626,000	0	2,626,000
建設積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	258,250,000	0	0	258,250,000	0	258,250,000
次期繰越活動増減差額	1,066,878,583	-439,846	0	1,066,438,737	0	1,066,438,737
(うち当期活動増減差額)	44,628,534	584,373	0	45,212,907	0	45,212,907
純資産の部合計	1,832,156,310	-439,846	0	1,831,716,464	0	1,831,716,464
負債及び純資産の部合計	2,021,805,152	25,417,895	0	2,047,223,047	20,000,000	2,027,223,047