

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	1,591,719,855	0	0	1,591,719,855	0	1,591,719,855
現金預金	1,311,980,839	0	0	1,311,980,839		1,311,980,839
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	275,211,656	0	0	275,211,656		275,211,656
未収金	793,124	0	0	793,124		793,124
未収補助金	286,453	0	0	286,453		286,453
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	2,172,225	0	0	2,172,225		2,172,225
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	1,275,558	0	0	1,275,558		1,275,558
前払費用	0	0	0	0		0
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	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
固定資産	5,042,336,955	0	0	5,042,336,955	0	5,042,336,955
基本財産	3,413,890,093	0	0	3,413,890,093	0	3,413,890,093
土地	1,186,960,807	0	0	1,186,960,807		1,186,960,807
建物	2,226,929,286	0	0	2,226,929,286		2,226,929,286
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
その他の固定資産	1,628,446,862	0	0	1,628,446,862	0	1,628,446,862
土地	0	0	0	0		0
建物	188,083,088	0	0	188,083,088		188,083,088
構築物	293,775,734	0	0	293,775,734		293,775,734
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	15,334,812	0	0	15,334,812		15,334,812
器具及び備品	64,188,255	0	0	64,188,255		64,188,255
建設仮勘定	2,700,000	0	0	2,700,000		2,700,000
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	8,588,208	0	0	8,588,208		8,588,208
無形リース資産	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
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
その他の積立資産	1,055,716,765	0	0	1,055,716,765		1,055,716,765
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	60,000	0	0	60,000		60,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	6,634,056,810	0	0	6,634,056,810	0	6,634,056,810
負債の部						
流動負債	203,468,495	0	0	203,468,495	0	203,468,495
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	58,956,671	0	0	58,956,671		58,956,671
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	24,170,000	0	0	24,170,000		24,170,000
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	26,455,779	0	0	26,455,779		26,455,779
預り金	459,076	0	0	459,076		459,076
職員預り金	12,726,969	0	0	12,726,969		12,726,969
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
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	80,700,000	0	0	80,700,000		80,700,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	72,510,000	0	0	72,510,000	0	72,510,000
設備資金借入金	72,510,000	0	0	72,510,000		72,510,000
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
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	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	275,978,495	0	0	275,978,495	0	275,978,495
純資産の部						
基本金	628,468,094	0	0	628,468,094		628,468,094
国庫補助金等特別積立金	1,646,997,840	0	0	1,646,997,840		1,646,997,840
その他の積立金	1,026,265,467	0	0	1,026,265,467	0	1,026,265,467
その他の積立金	1,026,265,467	0	0	1,026,265,467		1,026,265,467
次期繰越活動増減差額	3,056,346,914	0	0	3,056,346,914		3,056,346,914
(うち当期活動増減差額)	88,940,916	0	0	88,940,916		88,940,916
純資産の部合計	6,358,078,315	0	0	6,358,078,315	0	6,358,078,315
負債及び純資産の部合計	6,634,056,810	0	0	6,634,056,810	0	6,634,056,810