

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	478,568,292	11,809,074	0	490,377,366	8,308,876	482,068,490
現金預金	335,170,955	6,011,682	0	341,182,637		341,182,637
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	142,153,551	5,743,392	0	147,896,943	8,308,876	139,588,067
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	54,000	0	54,000		54,000
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	132,204	0	0	132,204		132,204
立替金	533,850	0	0	533,850		533,850
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	577,732	0	0	577,732		577,732
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	1,891,770,946	13,303,568	0	1,905,074,514	0	1,905,074,514
基本財産	1,035,661,573	10,936,549	0	1,046,598,122	0	1,046,598,122
土地	52,000,261	4,807,219	0	56,807,480		56,807,480
建物	982,661,312	6,129,330	0	988,790,642		988,790,642
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	856,109,373	2,367,019	0	858,476,392	0	858,476,392
土地	0	0	0	0		0
建物	13,191,584	0	0	13,191,584		13,191,584
構築物	23,367,757	47,880	0	23,415,637		23,415,637
機械及び装置	1,383	0	0	1,383		1,383
車輛運搬具	368,761	0	0	368,761		368,761
器具及び備品	17,803,980	139,722	0	17,943,702		17,943,702
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	261,977	19,064	0	281,041		281,041
ソフトウェア	8,860,083	1,032,153	0	9,892,236		9,892,236
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
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	35,488,200	1,128,200	0	36,616,400		36,616,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	134,000,000	0	0	134,000,000		134,000,000
修繕積立資産	97,900,000	0	0	97,900,000		97,900,000
備品等購入積立資産	31,200,000	0	0	31,200,000		31,200,000
施設整備等積立資産	426,900,000	0	0	426,900,000		426,900,000
減価償却積立資産	0	0	0	0		0
保育所・施設設備整備積立資産	0	0	0	0		0
管理費積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	2,980,000	0	0	2,980,000		2,980,000
設備等整備積立資産	9,790,000	0	0	9,790,000		9,790,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	995,648	0	0	995,648		995,648
その他の固定資産	0	0	0	0		0
山本奨学金積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
特別奨学金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,370,339,238	25,112,642	0	2,395,451,880	8,308,876	2,387,143,004
負債の部						
流動負債	74,599,313	5,461,357	0	80,060,670	8,308,876	71,751,794
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	27,061,996	3,856,931	0	30,918,927	8,308,876	22,610,051
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

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	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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	8,175,292	117,677	0	8,292,969		8,292,969
預り金	167,687	0	0	167,687		167,687
職員預り金	7,944,441	259,929	0	8,204,370		8,204,370
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	31,249,897	1,226,820	0	32,476,717		32,476,717
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	35,488,200	1,128,200	0	36,616,400	0	36,616,400
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
退職給付引当金	35,488,200	1,128,200	0	36,616,400		36,616,400
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	110,087,513	6,589,557	0	116,677,070	8,308,876	108,368,194
純資産の部						
基本金	159,177,880	0	0	159,177,880		159,177,880
国庫補助金等特別積立金	320,988,771	0	0	320,988,771		320,988,771
その他の積立金	735,770,000	0	0	735,770,000	0	735,770,000
人件費積立金	134,000,000	0	0	134,000,000		134,000,000
修繕積立金	97,900,000	0	0	97,900,000		97,900,000
備品等購入積立金	31,200,000	0	0	31,200,000		31,200,000
施設整備等積立金	426,900,000	0	0	426,900,000		426,900,000
減価償却積立金	0	0	0	0		0
保育所・施設設備整備積立金	0	0	0	0		0
管理費積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	2,980,000	0	0	2,980,000		2,980,000
設備等整備積立金	9,790,000	0	0	9,790,000		9,790,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
山本奨学金積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
特別奨学金積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	1,044,315,074	18,523,085	0	1,062,838,159		1,062,838,159
(うち当期活動増減差額)	101,514,946	-1,729,168	0	99,785,778		99,785,778
純資産の部合計	2,260,251,725	18,523,085	0	2,278,774,810	0	2,278,774,810
負債及び純資産の部合計	2,370,339,238	25,112,642	0	2,395,451,880	8,308,876	2,387,143,004