

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	749,203,600	20,707,278	0	769,910,878	0	769,910,878
現金預金	601,782,511	19,635,291	0	621,417,802	0	621,417,802
事業未収金	141,716,748	338,690	0	142,055,438	0	142,055,438
未収補助金	2,600,928	704,000	0	3,304,928	0	3,304,928
貯蔵品	917,709	17,546	0	935,255	0	935,255
医薬品	926,751	0	0	926,751	0	926,751
診療・療養費等材料	188,708	0	0	188,708	0	188,708
給食用材料	763,038	0	0	763,038	0	763,038
立替金	49,672	11,751	0	61,423	0	61,423
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内長期前払費用	257,535	0	0	257,535	0	257,535
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,193,487,390	45,269,401	0	1,238,756,791	0	1,238,756,791
基本財産	979,808,006	39,963,690	0	1,019,771,696	0	1,019,771,696
土地	474,745,904	0	0	474,745,904	0	474,745,904
建物	504,701,602	39,963,690	0	544,665,292	0	544,665,292
定期預金	360,500	0	0	360,500	0	360,500
その他の固定資産	213,679,384	5,305,711	0	218,985,095	0	218,985,095
土地	33,680,000	0	0	33,680,000	0	33,680,000
構築物	8,016,765	3,486,972	0	11,503,737	0	11,503,737
車輦運搬具	15	0	0	15	0	15
器具及び備品	11,026,888	1,320,979	0	12,347,867	0	12,347,867
有形リース資産	8,252,882	0	0	8,252,882	0	8,252,882
権利	591,132	0	0	591,132	0	591,132
ソフトウェア	800,100	0	0	800,100	0	800,100
無形リース資産	1,882,548	0	0	1,882,548	0	1,882,548
退職給付引当資産	49,801,040	497,760	0	50,298,800	0	50,298,800
施設整備等積立資産	99,223,000	0	0	99,223,000	0	99,223,000
長期前払費用	405,014	0	0	405,014	0	405,014
資産の部合計	1,942,690,990	65,976,679	0	2,008,667,669	0	2,008,667,669
<b>負債の部</b>						
流動負債	101,154,029	3,805,058	0	104,959,087	0	104,959,087
事業未払金	13,675,408	343,315	0	14,018,723	0	14,018,723
その他の未払金	8,514,000	0	0	8,514,000	0	8,514,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
1年以内返済予定リース債務	4,211,755	0	0	4,211,755	0	4,211,755
未払費用	48,536,982	2,137,623	0	50,674,605	0	50,674,605
預り金	7,200	0	0	7,200	0	7,200
職員預り金	2,351,844	81,320	0	2,433,164	0	2,433,164
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	22,586,840	1,242,800	0	23,829,640	0	23,829,640
固定負債	81,555,508	497,760	0	82,053,268	0	82,053,268
設備資金借入金	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
リース債務	6,034,988	0	0	6,034,988	0	6,034,988
退職給付引当金	74,250,520	497,760	0	74,748,280	0	74,748,280
負債の部合計	182,709,537	4,302,818	0	187,012,355	0	187,012,355
<b>純資産の部</b>						
基本金	444,559,152	0	0	444,559,152	0	444,559,152
国庫補助金等特別積立金	223,713,301	15,805,350	0	239,518,651	0	239,518,651
その他の積立金	99,223,000	0	0	99,223,000	0	99,223,000
施設整備等積立金	99,223,000	0	0	99,223,000	0	99,223,000
次期繰越活動増減差額	992,486,000	45,868,511	0	1,038,354,511	0	1,038,354,511
(うち当期活動増減差額)	14,554,782	4,492,704	0	19,047,486	0	19,047,486
純資産の部合計	1,759,981,453	61,673,861	0	1,821,655,314	0	1,821,655,314
負債及び純資産の部合計	1,942,690,990	65,976,679	0	2,008,667,669	0	2,008,667,669