

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	1,294,572,886	0	0	1,294,572,886	0	1,294,572,886
現金預金	1,038,294,048	0	0	1,038,294,048	0	1,038,294,048
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	251,699,151	0	0	251,699,151	0	251,699,151
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,681,581	0	0	1,681,581	0	1,681,581
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	502,400	0	0	502,400	0	502,400
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,277,476	0	0	2,277,476	0	2,277,476
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	118,230	0	0	118,230	0	118,230
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,547,817,344	0	0	2,547,817,344	0	2,547,817,344
基本財産	1,418,951,175	0	0	1,418,951,175	0	1,418,951,175
土地	127,770,629	0	0	127,770,629	0	127,770,629
建物	1,286,767,846	0	0	1,286,767,846	0	1,286,767,846
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
構築物	3,412,700	0	0	3,412,700	0	3,412,700
その他の固定資産	1,128,866,169	0	0	1,128,866,169	0	1,128,866,169
土地	133,237,780	0	0	133,237,780	0	133,237,780
建物	158,683,501	0	0	158,683,501	0	158,683,501
構築物	36,261,236	0	0	36,261,236	0	36,261,236
機械及び装置	2,244,004	0	0	2,244,004	0	2,244,004
車輛運搬具	19,536,968	0	0	19,536,968	0	19,536,968
器具及び備品	90,275,732	0	0	90,275,732	0	90,275,732
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	316,600	0	0	316,600	0	316,600
ソフトウェア	29,409,372	0	0	29,409,372	0	29,409,372
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	67,499,700	0	0	67,499,700	0	67,499,700
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	90,524,346	0	0	90,524,346	0	90,524,346
設備資金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
修繕費積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	876,930	0	0	876,930	0	876,930
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,842,390,230	0	0	3,842,390,230	0	3,842,390,230
負債の部						
流動負債	158,936,858	0	0	158,936,858	0	158,936,858
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	50,888,925	0	0	50,888,925	0	50,888,925
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	53,754,000	0	0	53,754,000	0	53,754,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	6,465,456	0	0	6,465,456	0	6,465,456
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	27,473	0	0	27,473	0	27,473
職員預り金	844,049	0	0	844,049	0	844,049
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	327,183	0	0	327,183	0	327,183
徴収不能引当金	698,946	0	0	698,946	0	698,946
賞与引当金	45,930,826	0	0	45,930,826	0	45,930,826
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	265,221,930	0	0	265,221,930	0	265,221,930
設備資金借入金	84,343,000	0	0	84,343,000	0	84,343,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	22,022,040	0	0	22,022,040	0	22,022,040
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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	158,856,890	0	0	158,856,890	0	158,856,890
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
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	424,158,788	0	0	424,158,788	0	424,158,788
純資産の部						
基本金	135,585,000	0	0	135,585,000	0	135,585,000
基本金	135,585,000	0	0	135,585,000	0	135,585,000
国庫補助金等特別積立金	477,605,637	0	0	477,605,637	0	477,605,637

国庫補助金等特別積立金	477,605,637	0	0	477,605,637	0	477,605,637
その他の積立金	590,524,346	0	0	590,524,346	0	590,524,346
移行時特別積立金	90,524,346	0	0	90,524,346	0	90,524,346
設備資金積立金	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
修繕費積立金	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
次期繰越活動増減差額	2,214,516,459	0	0	2,214,516,459	0	2,214,516,459
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,214,516,459 -46,101,065	0 0	0 0	2,214,516,459 -46,101,065	0 0	2,214,516,459 -46,101,065
純資産の部合計	3,418,231,442	0	0	3,418,231,442	0	3,418,231,442
負債及び純資産の部合計	3,842,390,230	0	0	3,842,390,230	0	3,842,390,230