

貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

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
流動資産	640,686,257	7,764,904	505,938	648,957,099	-11,235,219	637,721,880
現金預金	441,860,573	223,360	505,938	442,589,871	0	442,589,871
事業未収金	187,735,382	2,694,748	0	190,430,130	0	190,430,130
未収金	6,388,423	4,846,796	0	11,235,219	-11,235,219	0
未収補助金	158,476	0	0	158,476	0	158,476
貯蔵品	552,373	0	0	552,373	0	552,373
立替金	847,728	0	0	847,728	0	847,728
前払金	510,078	0	0	510,078	0	510,078
前払費用	2,633,224	0	0	2,633,224	0	2,633,224
固定資産	1,449,008,574	1,028,888	1	1,450,037,463	0	1,450,037,463
基本財産	1,124,203,455	0	0	1,124,203,455	0	1,124,203,455
土地	18,700,000	0	0	18,700,000	0	18,700,000
建物	1,105,503,455	0	0	1,105,503,455	0	1,105,503,455
その他の固定資産	324,805,119	1,028,888	1	325,834,008	0	325,834,008
建物	19,182,599	404,505	0	19,587,104	0	19,587,104
構築物	5,497,172	0	0	5,497,172	0	5,497,172
機械及び装置	68,086,238	0	0	68,086,238	0	68,086,238
車輛運搬具	11,226,877	1	0	11,226,878	0	11,226,878
器具及び備品	48,711,996	624,382	0	49,336,378	0	49,336,378
権利	987,464	0	0	987,464	0	987,464
ソフトウェア	8,112,773	0	1	8,112,774	0	8,112,774
修繕積立資産	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
資産の部合計	2,089,694,831	8,793,792	505,939	2,098,994,562	-11,235,219	2,087,759,343
流動負債	249,689,650	10,405,435	3,522,900	263,617,985	-11,235,219	252,382,766
事業未払金	103,236,568	1,376,481	0	104,613,049	0	104,613,049
1年以内返済予定設備資金借入金	47,580,000	0	3,500,000	51,080,000	0	51,080,000
未払費用	4,846,796	6,388,423	0	11,235,219	-11,235,219	0
職員預り金	8,120,005	0	0	8,120,005	0	8,120,005
賞与引当金	85,906,281	2,640,531	0	88,546,812	0	88,546,812
未払法人税等	0	0	22,900	22,900	0	22,900
固定負債	80,160,000	0	0	80,160,000	0	80,160,000
設備資金借入金	80,160,000	0	0	80,160,000	0	80,160,000
負債の部合計	329,849,650	10,405,435	3,522,900	343,777,985	-11,235,219	332,542,766
基本金	805,189,942	0	0	805,189,942	0	805,189,942
国庫補助金等特別積立金	445,383,959	0	0	445,383,959	0	445,383,959
その他の積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
修繕費積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
次期繰越活動増減差額	346,271,280	-1,611,643	-3,016,961	341,642,676	0	341,642,676
(うち当期活動増減差額)	18,776,518	-759,440	1,649,681	19,666,759	0	19,666,759
純資産の部合計	1,759,845,181	-1,611,643	-3,016,961	1,755,216,577	0	1,755,216,577
負債及び純資産の部合計	2,089,694,831	8,793,792	505,939	2,098,994,562	-11,235,219	2,087,759,343