

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	110,154,967	5,078,243	115,233,210	0	115,233,210
現金預金	53,721,246	4,669,054	58,390,300		58,390,300
事業未収金	53,100,061		53,100,061		53,100,061
未収金	0	299,731	299,731		299,731
前払金	3,076,464	89,958	3,166,422		3,166,422
仮払金	257,196	19,500	276,696		276,696
固定資産	719,001,047	21,250,190	740,251,237		740,251,237
基本財産	661,320,143		661,320,143		661,320,143
土地	19,500,000		19,500,000		19,500,000
建物	395,187,321		395,187,321		395,187,321
建物附属設備	246,632,822		246,632,822		246,632,822
その他の固定資産	57,680,904	21,250,190	78,931,094		78,931,094
建物	261,670		261,670		261,670
構築物	27,172,356		27,172,356		27,172,356
機械及び装置		21,250,190	21,250,190		21,250,190
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	21,766,862		21,766,862		21,766,862
有形リース資産	6,059,364		6,059,364		6,059,364
権利	2,407,469		2,407,469		2,407,469
長期前払費用	13,180		13,180		13,180
資産の部合計	829,156,014	26,328,433	855,484,447	0	855,484,447
流動負債	58,775,352	2,167,300	60,942,652	0	60,942,652
事業未払金	23,591,998		23,591,998		23,591,998
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,740,000		4,740,000		4,740,000
1年以内返済予定リース債務	1,213,424		1,213,424		1,213,424
1年以内返済予定設備資金借入金	28,588,000	2,124,000	30,712,000		30,712,000
職員預り金	641,840		641,840		641,840
仮受金	90		90		90
未払法人税等		43,300	43,300		43,300
固定負債	489,020,196	26,380,461	515,400,657		515,400,657
設備資金借入金	433,812,000	22,504,000	456,316,000		456,316,000
長期運営資金借入金	51,229,000		51,229,000		51,229,000
リース債務	2,061,936		2,061,936		2,061,936
役員等長期借入金	1,917,260	3,876,461	5,793,721		5,793,721

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部合計	547,795,548	28,547,761	576,343,309	0	576,343,309
基本金	40,832,000		40,832,000		40,832,000
第1号基本金	16,532,000		16,532,000		16,532,000
第3号基本金	24,300,000		24,300,000		24,300,000
国庫補助金等特別積立金	238,896,998		238,896,998		238,896,998
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額	1,631,468	2,219,328	587,860		587,860
(うち当期活動増減差額)	6,177,203	116,622	6,293,825		6,293,825
純資産の部合計	281,360,466	2,219,328	279,141,138		279,141,138
負債及び純資産の部合計	829,156,014	26,328,433	855,484,447	0	855,484,447