

## 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	120,370,574	0	0	120,370,574	0	120,370,574
現金預金	58,779,954	0	0	58,779,954		58,779,954
事業未収金	56,514,652	0	0	56,514,652		56,514,652
貯蔵品	742,645	0	0	742,645		742,645
立替金	144,603	0	0	144,603		144,603
前払金	1,932,420	0	0	1,932,420		1,932,420
1年以内回収予定長期貸付金	2,058,600	0	0	2,058,600		2,058,600
仮払金	197,700	0	0	197,700		197,700
固定資産	1,076,667,130	0	0	1,076,667,130	0	1,076,667,130
基本財産	1,022,548,788	0	0	1,022,548,788	0	1,022,548,788
土地	114,255,227	0	0	114,255,227		114,255,227
建物	908,293,561	0	0	908,293,561		908,293,561
その他の固定資産	54,118,342	0	0	54,118,342	0	54,118,342
土地	463,320	0	0	463,320		463,320
構築物	7,206,158	0	0	7,206,158		7,206,158
車輦運搬具	488,714	0	0	488,714		488,714
器具及び備品	3,141,780	0	0	3,141,780		3,141,780
ソフトウェア	173,406	0	0	173,406		173,406
長期貸付金	473,100	0	0	473,100		473,100
差入保証金	256,000	0	0	256,000		256,000
その他の固定資産	41,915,864	0	0	41,915,864		41,915,864
資産の部合計	1,197,037,704	0	0	1,197,037,704	0	1,197,037,704
<b>負債の部</b>						
流動負債	59,183,126	0	0	59,183,126	0	59,183,126
事業未払金	9,259,161	0	0	9,259,161		9,259,161
1年以内返済予定設備資金借入金	42,444,000	0	0	42,444,000		42,444,000
職員預り金	1,479,965	0	0	1,479,965		1,479,965
賞与引当金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
固定負債	469,447,274	0	0	469,447,274	0	469,447,274
設備資金借入金	459,437,000	0	0	459,437,000		459,437,000
退職給付引当金	10,010,274	0	0	10,010,274		10,010,274
負債の部合計	528,630,400	0	0	528,630,400	0	528,630,400
<b>純資産の部</b>						
基本金	83,000,000	0	0	83,000,000		83,000,000
国庫補助金等特別積立金	342,449,639	0	0	342,449,639		342,449,639
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	242,957,665	0	0	242,957,665		242,957,665
(うち当期活動増減差額)	-16,495,016	0	0	-16,495,016		-16,495,016
純資産の部合計	668,407,304	0	0	668,407,304	0	668,407,304
負債及び純資産の部合計	1,197,037,704	0	0	1,197,037,704	0	1,197,037,704