

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

令和02年03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	319,887,953	33,686,396	0	353,574,349	△ 56,606,056	296,968,293
現金預金	175,026,490	26,177,949	0	201,204,439	0	201,204,439
事業未収金	84,110,158	7,083,590	0	91,193,748	0	91,193,748
未収金	1,552,339	0	0	1,552,339	0	1,552,339
前払費用	569,800	299,517	0	869,317	0	869,317
事業区分間貸付金	56,606,056	0	0	56,606,056	△ 56,606,056	0
仮払金	2,023,110	125,340	0	2,148,450	0	2,148,450
固定資産	558,103,793	21,921,514	0	580,025,307	0	580,025,307
基本財産	412,187,233	0	0	412,187,233	0	412,187,233
建物	402,187,233	0	0	402,187,233	0	402,187,233
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	145,916,560	21,921,514	0	167,838,074	0	167,838,074
建物	31,217,431	11,696,077	0	42,913,508	0	42,913,508
構築物	7,542,439	0	0	7,542,439	0	7,542,439
車輛運搬具	1,380,563	674,982	0	2,055,545	0	2,055,545
器具及び備品	27,557,196	1,979,988	0	29,537,184	0	29,537,184
有形リース資産	16,922,849	370,227	0	17,293,076	0	17,293,076
ソフトウェア	636,300	146,880	0	783,180	0	783,180
投資有価証券	14,758,948	0	0	14,758,948	0	14,758,948
退職給付引当資産	43,275,834	5,613,360	0	48,889,194	0	48,889,194
差入保証金	2,625,000	1,440,000	0	4,065,000	0	4,065,000
資産の部合計	877,991,746	55,607,910	0	933,599,656	△ 56,606,056	876,993,600

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

令和02年03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
負債の部						
流動負債	53,779,861	61,738,235	0	115,518,096	△ 56,606,056	58,912,040
その他の未払金	12,582,547	2,062,348	0	14,644,895	0	14,644,895
1年以内返済予定設備資金借入金	17,952,000	0	0	17,952,000	0	17,952,000
1年以内返済予定リース債務	3,980,003	383,881	0	4,363,884	0	4,363,884
預り金	23,783	0	0	23,783	0	23,783
職員預り金	1,741,528	185,950	0	1,927,478	0	1,927,478
事業区分間借入金	0	56,606,056	0	56,606,056	△ 56,606,056	0
賞与引当金	17,500,000	2,500,000	0	20,000,000	0	20,000,000
固定負債	183,222,038	5,613,360	0	188,835,398	0	188,835,398
設備資金借入金	126,792,000	0	0	126,792,000	0	126,792,000
リース債務	13,154,204	0	0	13,154,204	0	13,154,204
退職給付引当金	43,275,834	5,613,360	0	48,889,194	0	48,889,194
負債の部合計	237,001,899	67,351,595	0	304,353,494	△ 56,606,056	247,747,438
純資産の部						
基本金	154,556,000	0	0	154,556,000	0	154,556,000
国庫補助金等特別積立金	34,351,875	0	0	34,351,875	0	34,351,875
次期繰越活動増減差額	452,081,972	△ 11,743,685	0	440,338,287	0	440,338,287
(うち当期活動増減差額)	△ 10,391,260	△ 5,260,420	0	△ 15,651,680	0	△ 15,651,680
純資産の部合計	640,989,847	△ 11,743,685	0	629,246,162	0	629,246,162
負債及び純資産の部合計	877,991,746	55,607,910	0	933,599,656	△ 56,606,056	876,993,600