

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	65,214,713	3,488,424	68,703,137		68,703,137
現金預金	30,827,381	1,876,778	32,704,159		32,704,159
事業未収金	34,369,082	1,611,646	35,980,728		35,980,728
立替金	18,250	0	18,250		18,250
固定資産	300,565,173	146,092,878	446,658,051		446,658,051
基本財産	244,386,293	135,769,571	380,155,864		380,155,864
土地	34,763,500	14,500,000	49,263,500		49,263,500
建物	387,942,709	193,125,400	581,068,109		581,068,109
減価償却累計額	△ 178,319,916	△ 71,855,829	△ 250,175,745		△ 250,175,745
その他の固定資産	56,178,880	10,323,307	66,502,187		66,502,187
建物	61,433,793	1,513,149	62,946,942		62,946,942
建物附属設備	45,057,480	2,334,105	47,391,585		47,391,585
構築物	10,844,990	17,900,000	28,744,990		28,744,990
機械及び装置	9,134,550	1,000,000	10,134,550		10,134,550
車輛運搬具	13,198,593	5,734,212	18,932,805		18,932,805
器具及び備品	25,434,262	6,385,108	31,819,370		31,819,370
減価償却累計額	△ 109,144,803	△ 24,543,267	△ 133,688,070		△ 133,688,070
権利	220,015	0	220,015		220,015
資産の部合計	365,779,886	149,581,302	515,361,188		515,361,188
流動負債	33,685,493	16,237,599	49,923,092		49,923,092
事業未払金	13,112,876	3,914,264	17,027,140		17,027,140
1年以内返済予定設備資金借入金	8,666,942	11,631,335	20,298,277		20,298,277
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,392,000	0	5,392,000		5,392,000
預り金	2,121,675	0	2,121,675		2,121,675
賞与引当金	4,392,000	692,000	5,084,000		5,084,000
固定負債	15,204,918	47,632,983	62,837,901		62,837,901
設備資金借入金	7,333,058	45,350,323	52,683,381		52,683,381
退職給付引当金	7,871,860	2,282,660	10,154,520		10,154,520
負債の部合計	48,890,411	63,870,582	112,760,993		112,760,993
基本金	26,109,000	0	26,109,000		26,109,000
第1号基本金	20,109,000	0	20,109,000		20,109,000
第2号基本金	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
国庫補助金等特別積立金	118,246,800	0	118,246,800		118,246,800
次期繰越活動増減差額	172,533,675	85,710,720	258,244,395		258,244,395
(うち当期活動増減差額)	11,518,535	4,202,454	15,720,989		15,720,989
純資産の部合計	316,889,475	85,710,720	402,600,195		402,600,195
負債及び純資産の部合計	365,779,886	149,581,302	515,361,188		515,361,188