

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
資産の部						
流動資産	86,072,820	0	0	86,072,820	0	86,072,820
現金預金	16,357,452	0	0	16,357,452		16,357,452
事業未収金	68,993,893	0	0	68,993,893		68,993,893
立替金	6,250	0	0	6,250		6,250
前払金	585,225	0	0	585,225		585,225
仮払金	130,000	0	0	130,000		130,000
固定資産	1,081,416,057	0	0	1,081,416,057	0	1,081,416,057
基本財産	1,058,477,333	0	0	1,058,477,333	0	1,058,477,333
土地	132,818,000	0	0	132,818,000		132,818,000
建物	925,659,333	0	0	925,659,333		925,659,333
その他の固定資産	22,938,724	0	0	22,938,724	0	22,938,724
土地	4,400,000	0	0	4,400,000		4,400,000
建物	897,215	0	0	897,215		897,215
構築物	4,870,423	0	0	4,870,423		4,870,423
車輛運搬具	1,254,311	0	0	1,254,311		1,254,311
器具及び備品	5,693,420	0	0	5,693,420		5,693,420
有形リース資産	2,542,221	0	0	2,542,221		2,542,221
権利	40,000	0	0	40,000		40,000
無形リース資産	3,145,284	0	0	3,145,284		3,145,284
その他の固定資産	95,850	0	0	95,850		95,850
資産の部合計	1,167,488,877	0	0	1,167,488,877	0	1,167,488,877
負債の部						
流動負債	91,488,869	0	0	91,488,869	0	91,488,869
事業未払金	33,231,223	0	0	33,231,223		33,231,223
1年以内返済予定設備資金借入金	20,068,628	0	0	20,068,628		20,068,628
1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,183,000	0	0	35,183,000		35,183,000
1年以内返済予定リース債務	1,691,196	0	0	1,691,196		1,691,196
預り金	17,855	0	0	17,855		17,855
職員預り金	1,296,967	0	0	1,296,967		1,296,967
固定負債	221,733,697	0	0	221,733,697	0	221,733,697
設備資金借入金	175,645,159	0	0	175,645,159		175,645,159
長期運営資金借入金	41,954,000	0	0	41,954,000		41,954,000
リース債務	4,134,538	0	0	4,134,538		4,134,538
負債の部合計	313,222,566	0	0	313,222,566	0	313,222,566
純資産の部						
基本金	333,606,000	0	0	333,606,000		333,606,000
国庫補助金等特別積立金	515,150,406	0	0	515,150,406		515,150,406
次期繰越活動増減差額	5,509,905	0	0	5,509,905		5,509,905
(うち当期活動増減差額)	-47,045,054	0	0	-47,045,054		-47,045,054
純資産の部合計	854,266,311	0	0	854,266,311	0	854,266,311
負債及び純資産の部合計	1,167,488,877	0	0	1,167,488,877	0	1,167,488,877