

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	106,409,969	0	0	106,409,969	0	106,409,969
現金預金	73,305,953	0	0	73,305,953		73,305,953
有価証券	5,000	0	0	5,000		5,000
事業未収金	33,099,016	0	0	33,099,016		33,099,016
立替金	0	0	0	0		0
固定資産	410,381,956	0	0	410,381,956	0	410,381,956
基本財産	344,929,523	0	0	344,929,523	0	344,929,523
土地	56,764,000	0	0	56,764,000		56,764,000
建物	288,165,523	0	0	288,165,523		288,165,523
その他の固定資産	65,452,433	0	0	65,452,433	0	65,452,433
建物	9,527,638	0	0	9,527,638		9,527,638
構築物	7,565	0	0	7,565		7,565
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,255,026	0	0	1,255,026		1,255,026
器具及び備品	9,360,286	0	0	9,360,286		9,360,286
権利	59,988	0	0	59,988		59,988
退職給付引当資産	15,241,930	0	0	15,241,930		15,241,930
修繕積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
資産の部合計	516,791,925	0	0	516,791,925	0	516,791,925
負債の部						
流動負債	19,697,689	0	0	19,697,689	0	19,697,689
事業未払金	13,917,689	0	0	13,917,689		13,917,689
1年以内返済予定設備資金借入金	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
職員預り金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,880,000	0	0	3,880,000		3,880,000
固定負債	15,241,930	0	0	15,241,930	0	15,241,930
設備資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	15,241,930	0	0	15,241,930		15,241,930
負債の部合計	34,939,619	0	0	34,939,619	0	34,939,619
純資産の部						
基本金	60,754,575	0	0	60,754,575	0	60,754,575
第一号基本金	60,754,575	0	0	60,754,575		60,754,575
国庫補助金等特別積立金	240,898,929	0	0	240,898,929	0	240,898,929
国庫補助金等特別積立金(施設整備)	215,046,176	0	0	215,046,176		215,046,176
国庫補助金等特別積立金(償還補助)	25,852,753	0	0	25,852,753		25,852,753
その他の積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	150,198,802	0	0	150,198,802		150,198,802
(うち当期活動増減差額)	-23,689,880	0	0	-23,689,880		-23,689,880
純資産の部合計	481,852,306	0	0	481,852,306	0	481,852,306
負債及び純資産の部合計	516,791,925	0	0	516,791,925	0	516,791,925