

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	335,471,866	0	0	335,471,866	0	335,471,866
現金預金	264,027,511	0	0	264,027,511		264,027,511
事業未収金	63,223,300	0	0	63,223,300		63,223,300
未収金	8,221,055	0	0	8,221,055		8,221,055
固定資産	834,009,203	0	0	834,009,203	0	834,009,203
基本財産	332,571,026	0	0	332,571,026	0	332,571,026
建物	331,571,026	0	0	331,571,026		331,571,026
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	501,438,177	0	0	501,438,177	0	501,438,177
建物	35,042,527	0	0	35,042,527		35,042,527
構築物	598,512	0	0	598,512		598,512
機械及び装置	376,413	0	0	376,413		376,413
車輛運搬具	387,146	0	0	387,146		387,146
器具及び備品	12,926,063	0	0	12,926,063		12,926,063
有形リース資産	2,495,241	0	0	2,495,241		2,495,241
権利	249,290	0	0	249,290		249,290
ソフトウェア	485,925	0	0	485,925		485,925
人件費積立資産	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
修繕積立資産	31,000,000	0	0	31,000,000		31,000,000
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	10,500,000	0	0	10,500,000		10,500,000
施設・整備等積立資産支出	0	0	0	0		0
設備・整備等積立資産	371,377,060	0	0	371,377,060		371,377,060
資産の部合計	1,169,481,069	0	0	1,169,481,069	0	1,169,481,069
<b>負債の部</b>						
流動負債	32,057,583	0	0	32,057,583	0	32,057,583
事業未払金	13,498,642	0	0	13,498,642		13,498,642
1年以内返済予定リース債務	935,712	0	0	935,712		935,712
預り金	14,115	0	0	14,115		14,115
職員預り金	3,244,592	0	0	3,244,592		3,244,592
賞与引当金	14,364,522	0	0	14,364,522		14,364,522
固定負債	1,403,568	0	0	1,403,568	0	1,403,568
リース債務	1,403,568	0	0	1,403,568		1,403,568
負債の部合計	33,461,151	0	0	33,461,151	0	33,461,151
<b>純資産の部</b>						
基本金	68,360,000	0	0	68,360,000	0	68,360,000
第1号基本金	68,360,000	0	0	68,360,000		68,360,000
国庫補助金等特別積立金	249,247,972	0	0	249,247,972		249,247,972
その他の積立金	448,877,060	0	0	448,877,060	0	448,877,060
人件費積立金	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
修繕積立金	31,000,000	0	0	31,000,000		31,000,000
備品等購入積立金	10,500,000	0	0	10,500,000		10,500,000
施設・整備等積立金	371,377,060	0	0	371,377,060		371,377,060
次期繰越活動増減差額	369,534,886	0	0	369,534,886		369,534,886
(うち当期活動増減差額)	25,238,565	0	0	25,238,565		25,238,565
純資産の部合計	1,136,019,918	0	0	1,136,019,918	0	1,136,019,918
負債及び純資産の部合計	1,169,481,069	0	0	1,169,481,069	0	1,169,481,069