

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	111,464,962	0	0	111,464,962	0	111,464,962
現金預金	85,330,354	0	0	85,330,354		85,330,354
事業未収金	9,587,375	0	0	9,587,375		9,587,375
未収補助金	13,465,719	0	0	13,465,719		13,465,719
立替金	9,474	0	0	9,474		9,474
前払費用	3,072,040	0	0	3,072,040		3,072,040
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	357,785,386	0	0	357,785,386	0	357,785,386
基本財産	93,659,758	0	0	93,659,758	0	93,659,758
土地	0	0	0	0		0
建物	93,659,758	0	0	93,659,758		93,659,758
その他の固定資産	264,125,628	0	0	264,125,628	0	264,125,628
土地	0	0	0	0		0
建物	168,593,313	0	0	168,593,313		168,593,313
構築物	33,146,268	0	0	33,146,268		33,146,268
車輛運搬具	1,860,523	0	0	1,860,523		1,860,523
器具及び備品	24,317,189	0	0	24,317,189		24,317,189
ソフトウェア	1,988,280	0	0	1,988,280		1,988,280
出資金	20,000	0	0	20,000		20,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	17,658,995	0	0	17,658,995		17,658,995
修繕積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
差入保証金	2,541,060	0	0	2,541,060		2,541,060
資産の部合計	469,250,348	0	0	469,250,348	0	469,250,348
負債の部						
流動負債	86,774,555	0	0	86,774,555	0	86,774,555
事業未払金	9,753,255	0	0	9,753,255		9,753,255
その他の未払金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	34,644,000	0	0	34,644,000		34,644,000
1年以内返済予定設備資金借入金	7,017,650	0	0	7,017,650		7,017,650
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,965,022	0	0	2,965,022		2,965,022
預り金	6,126	0	0	6,126		6,126
職員預り金	3,960,502	0	0	3,960,502		3,960,502
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	28,428,000	0	0	28,428,000		28,428,000
固定負債	72,910,698	0	0	72,910,698	0	72,910,698
設備資金借入金	38,940,732	0	0	38,940,732		38,940,732
長期運営資金借入金	16,310,971	0	0	16,310,971		16,310,971
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	17,658,995	0	0	17,658,995		17,658,995
負債の部合計	159,685,253	0	0	159,685,253	0	159,685,253
純資産の部						
基本金	108,337,044	0	0	108,337,044		108,337,044
国庫補助金等特別積立金	120,603,882	0	0	120,603,882		120,603,882
その他の積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
修繕積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	66,624,169	0	0	66,624,169		66,624,169
(うち当期活動増減差額)	25,036,310	0	0	25,036,310		25,036,310
純資産の部合計	309,565,095	0	0	309,565,095	0	309,565,095
負債及び純資産の部合計	469,250,348	0	0	469,250,348	0	469,250,348