

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	144,175,689	0	0	144,175,689	0	144,175,689
現金預金	85,279,354	0	0	85,279,354		85,279,354
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	56,249,905	0	0	56,249,905		56,249,905
未収金	202,620	0	0	202,620		202,620
未収補助金	62,378	0	0	62,378		62,378
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	605,647	0	0	605,647		605,647
医薬品	63,223	0	0	63,223		63,223
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	17,695	0	0	17,695		17,695
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	85,000	0	0	85,000		85,000
前払費用	25,740	0	0	25,740		25,740
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	1,530,300	0	0	1,530,300		1,530,300
仮払金	53,827	0	0	53,827		53,827
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,145,605,216	0	0	1,145,605,216	0	1,145,605,216
基本財産	1,030,520,154	0	0	1,030,520,154	0	1,030,520,154
土地	36,525,760	0	0	36,525,760		36,525,760
建物	993,994,394	0	0	993,994,394		993,994,394
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	115,085,062	0	0	115,085,062	0	115,085,062
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	32,283,618	0	0	32,283,618		32,283,618
機械及び装置	19,172,064	0	0	19,172,064		19,172,064
車輛運搬具	2,546,018	0	0	2,546,018		2,546,018
器具及び備品	53,186,428	0	0	53,186,428		53,186,428
建設仮勘定	4,702,747	0	0	4,702,747		4,702,747
有形リース資産	747,600	0	0	747,600		747,600
権利	371,374	0	0	371,374		371,374
ソフトウェア	547,866	0	0	547,866		547,866
無形リース資産	1,453,032	0	0	1,453,032		1,453,032
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	24,420	0	0	24,420		24,420
長期前払費用	49,895	0	0	49,895		49,895
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,289,780,905	0	0	1,289,780,905	0	1,289,780,905
負債の部						
流動負債	80,915,200	0	0	80,915,200	0	80,915,200
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	35,664,000	0	0	35,664,000		35,664,000
1年以内返済予定短期運営資金借入金	19,296,000	0	0	19,296,000		19,296,000
1年以内返済予定リース債務	1,886,256	0	0	1,886,256		1,886,256
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	18,641,902	0	0	18,641,902		18,641,902
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	649,742	0	0	649,742		649,742
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	1,530,300	0	0	1,530,300		1,530,300
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,247,000	0	0	3,247,000		3,247,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,236,579,564	0	0	1,236,579,564	0	1,236,579,564
設備資金借入金	1,169,996,000	0	0	1,169,996,000		1,169,996,000
長期運営資金借入金	66,112,000	0	0	66,112,000		66,112,000
リース債務	471,564	0	0	471,564		471,564
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,317,494,764	0	0	1,317,494,764	0	1,317,494,764
純資産の部						
基本金	42,000,000	0	0	42,000,000		42,000,000
国庫補助金等特別積立金	196,868,700	0	0	196,868,700		196,868,700
その他の積立金	0	0	0	0		0

次期繰越活動増減差額	-266,582,559	0	0	-266,582,559		-266,582,559
(うち当期活動増減差額)	-9,358,834	0	0	-9,358,834		-9,358,834
純資産の部合計	-27,713,859	0	0	-27,713,859	0	-27,713,859
負債及び純資産の部合計	1,289,780,905	0	0	1,289,780,905	0	1,289,780,905