

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	98,109,256	0	0	98,109,256	0	98,109,256
現金預金	75,013,003	0	0	75,013,003		75,013,003
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	22,895,884	0	0	22,895,884		22,895,884
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	64,369	0	0	64,369		64,369
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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	136,000	0	0	136,000		136,000
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
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	175,901,712	0	0	175,901,712	0	175,901,712
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	172,901,712	0	0	172,901,712	0	172,901,712
土地	0	0	0	0		0
建物	10,547,137	0	0	10,547,137		10,547,137
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	905,420	0	0	905,420		905,420
器具及び備品	2,450,297	0	0	2,450,297		2,450,297
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	73,153,200	0	0	73,153,200		73,153,200
退職共済事業管理資産	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
財政調整基金積立資産	37,918,331	0	0	37,918,331		37,918,331
ボランティア基金積立資産	12,989,855	0	0	12,989,855		12,989,855
福祉基金積立資産	17,605,036	0	0	17,605,036		17,605,036
備品等購入積立資産	5,041,304	0	0	5,041,304		5,041,304
車両購入積立資産	3,921,994	0	0	3,921,994		3,921,994
事業運営特別積立資産	7,104,483	0	0	7,104,483		7,104,483
貸付事業貸付金	334,500	0	0	334,500		334,500
公共施設負担金	930,155	0	0	930,155		930,155
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
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	274,010,968	0	0	274,010,968	0	274,010,968
負債の部						
流動負債	31,839,346	0	0	31,839,346	0	31,839,346
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,036,340	0	0	21,036,340		21,036,340
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	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	7,474	0	0	7,474		7,474
職員預り金	1,494,856	0	0	1,494,856		1,494,856
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,300,676	0	0	9,300,676		9,300,676
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	88,481,200	0	0	88,481,200	0	88,481,200
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	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	88,481,200	0	0	88,481,200		88,481,200
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0

長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	120,320,546	0	0	120,320,546	0	120,320,546
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	68,513,222	0	0	68,513,222	0	68,513,222
財政調整基金	37,918,331	0	0	37,918,331		37,918,331
ボランティア基金	12,989,855	0	0	12,989,855		12,989,855
福祉基金	17,605,036	0	0	17,605,036		17,605,036
国庫補助金等特別積立金	1,060,580	0	0	1,060,580	0	1,060,580
国庫補助金等特別積立金	1,060,580	0	0	1,060,580		1,060,580
その他の積立金	16,067,781	0	0	16,067,781	0	16,067,781
備品等購入積立金	5,041,304	0	0	5,041,304		5,041,304
車両購入積立金	3,921,994	0	0	3,921,994		3,921,994
事業運営特別積立金	7,104,483	0	0	7,104,483		7,104,483
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	65,048,839 -8,139,881	0	0	65,048,839 -8,139,881		65,048,839 -8,139,881
純資産の部合計	153,690,422	0	0	153,690,422	0	153,690,422
負債及び純資産の部合計	274,010,968	0	0	274,010,968	0	274,010,968