

貸借対照表内訳表

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	977,931,062	5,401,426	983,332,488	-2,979,866	980,352,622
現金預金	522,829,049	4,521,426	527,350,475		527,350,475
有価証券					
事業未収金	413,247,088	880,000	414,127,088		414,127,088
未収金	1,200,600		1,200,600		1,200,600
未収補助金	26,632,199		26,632,199		26,632,199
未収収益					
貯蔵品	10,000		10,000		10,000
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品	3,872		3,872		3,872
仕掛品					
原材料	4,114,679		4,114,679		4,114,679
立替金	437,330		437,330		437,330
前払金	157,530		157,530		157,530
前払費用	5,872,641		5,872,641		5,872,641
1年以内回収予定長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金	2,979,866		2,979,866	-2,979,866	
仮払金	446,208		446,208		446,208
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	3,347,014,939	412,576	3,347,427,515		3,347,427,515
(基本財産)	461,945,713		461,945,713		461,945,713
土地	13,688,320		13,688,320		13,688,320
建物	448,257,393		448,257,393		448,257,393
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	2,885,069,226	412,576	2,885,481,802		2,885,481,802
土地	262,300,177		262,300,177		262,300,177
建物	1,116,736,202		1,116,736,202		1,116,736,202
構築物	20,197,518		20,197,518		20,197,518
機械及び装置	12,673,171		12,673,171		12,673,171
車輛運搬具	3,211,476		3,211,476		3,211,476
器具及び備品	26,528,678	412,576	26,941,254		26,941,254
建設仮勘定	5,500,000		5,500,000		5,500,000
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	909,756		909,756		909,756
無形リース資産					
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
長期貸付金					
退職給付引当資産	247,295,360		247,295,360		247,295,360
長期預り金積立資産					
人件費積立資産	151,000,000		151,000,000		151,000,000
修繕積立資産	598,526,000		598,526,000		598,526,000
施設整備等積立資産	389,700,000		389,700,000		389,700,000
備品購入等積立資産					
減価償却積立資産					
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産	26,100,000		26,100,000		26,100,000
差入保証金	4,380,888		4,380,888		4,380,888
長期前払費用					
その他の固定資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
資産の部合計	4,324,946,001	5,814,002	4,330,760,003	-2,979,866	4,327,780,137

貸借対照表内訳表

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	271,340,901	2,979,866	274,320,767	-2,979,866	271,340,901
短期運営資金借入金					
事業未払金	71,771,898		71,771,898		71,771,898
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	32,214,680		32,214,680		32,214,680
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	6,179,293		6,179,293		6,179,293
職員預り金					
前受金	1,360,800		1,360,800		1,360,800
前受収益					
事業区分間借入金		2,979,866	2,979,866	-2,979,866	
仮受金	4,633,216		4,633,216		4,633,216
賞与引当金	155,181,014		155,181,014		155,181,014
その他の流動負債					
【固定負債】	659,944,188		659,944,188		659,944,188
設備資金借入金	412,648,828		412,648,828		412,648,828
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
退職給付引当金	247,295,360		247,295,360		247,295,360
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	931,285,089	2,979,866	934,264,955	-2,979,866	931,285,089
【基本金】	51,778,589		51,778,589		51,778,589
基本金	51,778,589		51,778,589		51,778,589
【国庫補助金等特別積立金】	469,542,053		469,542,053		469,542,053
【その他の積立金】	1,165,326,000		1,165,326,000		1,165,326,000
人件費積立金	151,000,000		151,000,000		151,000,000
修繕積立金	598,526,000		598,526,000		598,526,000
施設整備等積立金	389,700,000		389,700,000		389,700,000
備品購入等積立金					
減価償却積立金					
工賃変動積立金					
設備等整備積立金	26,100,000		26,100,000		26,100,000
【次期繰越活動増減差額】	1,707,014,270	2,834,136	1,709,848,406		1,709,848,406
(うち当期活動増減差額)	32,689,520	-792,710	31,896,810		31,896,810
純資産の部合計	3,393,660,912	2,834,136	3,396,495,048		3,396,495,048
負債及び純資産の部	4,324,946,001	5,814,002	4,330,760,003	-2,979,866	4,327,780,137