

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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	1,809,771,119	67,449,034	1,877,220,153	0	1,877,220,153
現金預金	846,986,193	25,000,284	871,986,477		871,986,477
事業未収金	628,862,484	36,567,414	665,429,898		665,429,898
未収金	170,696	25,632	196,328		196,328
未収補助金	310,906,000		310,906,000		310,906,000
貯蔵品	1,291,200	6,000	1,297,200		1,297,200
立替金	5,934,179	378,893	6,313,072		6,313,072
前払金	300,000		300,000		300,000
前払費用	15,320,367	5,470,811	20,791,178		20,791,178
<b>固定資産</b>	4,029,239,407	72,362,675	4,101,602,082		4,101,602,082
<b>基本財産</b>	2,233,452,174	6,009,028	2,239,461,202		2,239,461,202
土地	312,000,000		312,000,000		312,000,000
建物	1,921,452,174	6,009,028	1,927,461,202		1,927,461,202
<b>その他の固定資産</b>	1,795,787,233	66,353,647	1,862,140,880		1,862,140,880
土地	46,628,482		46,628,482		46,628,482
建物	1,020,305,468	23,294,029	1,043,599,497		1,043,599,497
構築物	98,302,850	581,958	98,884,808		98,884,808
車輛運搬具	14,330,861		14,330,861		14,330,861
器具及び備品	126,479,571	2,868,208	129,347,779		129,347,779
建設仮勘定	205,144,264		205,144,264		205,144,264
有形リース資産	142,043,545	4,250,686	146,294,231		146,294,231
権利	30,253,468		30,253,468		30,253,468
ソフトウェア	18,517,891	726,300	19,244,191		19,244,191
投資有価証券	50,000	100,000	150,000		150,000
退職給付引当預金	27,490,803		27,490,803		27,490,803
差入保証金	61,540,022	34,440,000	95,980,022		95,980,022
長期前払費用	4,580,668	92,466	4,673,134		4,673,134
その他の固定資産	119,340		119,340		119,340
<b>資産の部合計</b>	5,839,010,526	139,811,709	5,978,822,235	0	5,978,822,235
<b>流動負債</b>	1,686,846,325	52,191,230	1,739,037,555	0	1,739,037,555
短期運営資金借入金	1,100,000,000		1,100,000,000		1,100,000,000
事業未払金	246,170,111	10,846,744	257,016,855		257,016,855
その他の未払金（割賦）	199,582		199,582		199,582
1年以内返済予定設備資金借入金	22,071,000		22,071,000		22,071,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	119,964,000		119,964,000		119,964,000
1年以内返済予定リース債務	66,448,392	1,605,528	68,053,920		68,053,920
預り金	2,259,727	19,116,974	21,376,701		21,376,701
職員預り金	63,968,009		63,968,009		63,968,009
前受収益		18,308,703	18,308,703		18,308,703
賞与引当金	65,765,504	2,313,281	68,078,785		68,078,785
<b>固定負債</b>	1,931,721,956	2,645,158	1,934,367,114		1,934,367,114
設備資金借入金	988,626,000		988,626,000		988,626,000
長期運営資金借入金	840,010,000		840,010,000		840,010,000
リース債務	75,595,153	2,645,158	78,240,311		78,240,311
役員退職慰労引当金	27,490,803		27,490,803		27,490,803
<b>負債の部合計</b>	3,618,568,281	54,836,388	3,673,404,669	0	3,673,404,669
<b>基本金</b>	488,727,631		488,727,631		488,727,631
基本金	488,727,631		488,727,631		488,727,631
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	971,340,755	892,923	972,233,678		972,233,678
国庫補助金等特別積立金	971,340,755	892,923	972,233,678		972,233,678
<b>次期繰越活動増減差額</b>	760,373,859	84,082,398	844,456,257		844,456,257
次期繰越活動増減差額	760,373,859	84,082,398	844,456,257		844,456,257
（うち当期活動増減差額）	53,768,935	14,762,988	68,531,923		68,531,923
<b>純資産の部合計</b>	2,220,442,245	84,975,321	2,305,417,566		2,305,417,566
<b>負債及び純資産の部合計</b>	5,839,010,526	139,811,709	5,978,822,235	0	5,978,822,235