

貸借対照表内訳表

2020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
流動資産	365,298,234	50,577,868	415,876,102	-42,184,023	373,692,079
現金預金	169,047,554	14,255,523	183,303,077	0	183,303,077
事業未収金	129,882,646	36,222,595	166,105,241	0	166,105,241
未収補助金	1,494,499	0	1,494,499	0	1,494,499
原材料	10,743,599	0	10,743,599	0	10,743,599
立替金	10,312,546	63,700	10,376,246	0	10,376,246
前払費用	686,967	36,050	723,017	0	723,017
事業区分間貸付金	42,184,023	0	42,184,023	-42,184,023	0
繰延税金資産	946,400	0	946,400	0	946,400
固定資産	1,305,586,430	64,653,606	1,370,240,036	0	1,370,240,036
基本財産	1,099,624,266	30,745,720	1,130,369,986	0	1,130,369,986
土地	302,044,367	0	302,044,367	0	302,044,367
建物	797,579,899	30,745,720	828,325,619	0	828,325,619
その他の固定資産	205,962,164	33,907,886	239,870,050	0	239,870,050
土地	9,635,506	0	9,635,506	0	9,635,506
建物	88,929,095	0	88,929,095	0	88,929,095
構築物	6,393,662	0	6,393,662	0	6,393,662
機械及び装置	42,002	0	42,002	0	42,002
車輛運搬具	8,403,791	253,050	8,656,841	0	8,656,841
器具及び備品	14,426,026	113,865	14,539,891	0	14,539,891
有形リース資産	3,579,957	0	3,579,957	0	3,579,957
権利	330,892	218,800	549,692	0	549,692
ソフトウェア	1,792,993	1	1,792,994	0	1,792,994
長期預り金積立資産	0	33,267,000	33,267,000	0	33,267,000
修繕積立資産	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
工賃変動積立資産	2,803,000	0	2,803,000	0	2,803,000
設備等整備積立資産	5,796,000	0	5,796,000	0	5,796,000
差入保証金	5,420,000	0	5,420,000	0	5,420,000
その他の固定資産	409,240	55,170	464,410	0	464,410
資産の部合計	1,670,884,664	115,231,474	1,786,116,138	-42,184,023	1,743,932,115
流動負債	84,654,326	59,482,937	144,137,263	-42,184,023	101,953,240
短期運営資金借入金	8,776,965	0	8,776,965	0	8,776,965
事業未払金	44,577,455	7,517,953	52,095,408	0	52,095,408
1年以内返済予定設備資金借入金	18,730,000	2,700,000	21,430,000	0	21,430,000
1年以内返済予定リース債務	1,237,284	0	1,237,284	0	1,237,284
預り金	5,901,438	0	5,901,438	0	5,901,438
前受金	2,953,410	2,188,000	5,141,410	0	5,141,410
事業区分間借入金	0	42,184,023	42,184,023	-42,184,023	0
仮受金	22,136	4,000,000	4,022,136	0	4,022,136
その他の流動負債	2,455,638	892,961	3,348,599	0	3,348,599
固定負債	103,834,455	68,766,900	172,601,355	0	172,601,355
設備資金借入金	101,123,000	350,000	101,473,000	0	101,473,000
リース債務	2,311,455	0	2,311,455	0	2,311,455
長期預り金	400,000	68,416,900	68,816,900	0	68,816,900
負債の部合計	188,488,781	128,249,837	316,738,618	-42,184,023	274,554,595
基本金	40,241,085	0	40,241,085	0	40,241,085
国庫補助金等特別積立金	257,284,086	0	257,284,086	0	257,284,086
その他の積立金	66,599,000	0	66,599,000	0	66,599,000
修繕積立金	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
工賃変動積立金	2,803,000	0	2,803,000	0	2,803,000
設備等整備積立金	5,796,000	0	5,796,000	0	5,796,000
次期繰越活動増減差額	1,118,271,712	-13,018,363	1,105,253,349	0	1,105,253,349
(うち当期活動増減差額)	86,723,984	-9,190,117	77,533,867	0	77,533,867
純資産の部合計	1,482,395,883	-13,018,363	1,469,377,520	0	1,469,377,520
負債及び純資産の部合計	1,670,884,664	115,231,474	1,786,116,138	-42,184,023	1,743,932,115