

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	1,485,471,442	75,243,439	0	1,560,714,881	24,680,913	1,536,033,968
現金預金	1,130,444,874	43,531,227	0	1,173,976,101		1,173,976,101
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	312,615,542	15,755,797	0	328,371,339	2,077,968	326,293,371
未収金	4,151,120	0	0	4,151,120		4,151,120
未収補助金	5,152,078	15,572,179	0	20,724,257		20,724,257
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	0	0	0	0		0
立替金	6,843,183	83,706	0	6,926,889	602,945	6,323,944
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,970,115	300,530	0	4,270,645		4,270,645
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
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	22,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
1年以内提供予定長期前払費用	294,530	0	0	294,530		294,530
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	2,188,177,599	5,385,229	0	2,193,562,828	0	2,193,562,828
基本財産	1,404,971,869	0	0	1,404,971,869	0	1,404,971,869
土地	319,641,635	0	0	319,641,635		319,641,635
建物	1,085,330,234	0	0	1,085,330,234		1,085,330,234
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	783,205,730	5,385,229	0	788,590,959	0	788,590,959
土地	23,982,060	0	0	23,982,060		23,982,060
建物	100,106,432	0	0	100,106,432		100,106,432
構築物	20,458,878	0	0	20,458,878		20,458,878
機械及び装置	21,292,736	0	0	21,292,736		21,292,736
車輛運搬具	14	1	0	15		15
器具及び備品	14,461,983	0	0	14,461,983		14,461,983
建設仮勘定	38,586,911	0	0	38,586,911		38,586,911
有形リース資産	36,347,270	0	0	36,347,270		36,347,270
権利	1,175,368	0	0	1,175,368		1,175,368
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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	146,208,353	5,385,228	0	151,593,581		151,593,581
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設整備積立資産	325,000,000	0	0	325,000,000		325,000,000
就)設備等整備積立資産	31,163,133	0	0	31,163,133		31,163,133
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	422,592	0	0	422,592		422,592
その他の固定資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,673,649,041	80,628,668	0	3,754,277,709	24,680,913	3,729,596,796
負債の部						
流動負債	186,172,228	35,468,637	0	221,640,865	24,680,913	196,959,952
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	62,866,150	8,914,214	0	71,780,364	2,680,913	69,099,451
その他の未払金	2,569,680	0	0	2,569,680		2,569,680
未払法人税等	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	61,604,000	0	0	61,604,000		61,604,000
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	8,734,512	0	0	8,734,512		8,734,512
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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
預り金	86,536	0	0	86,536		86,536
職員預り金	1,104,432	114,132	0	1,218,564		1,218,564
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	0	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0

仮受金	2,282,287	0	0	2,282,287		2,282,287
賞与引当金	46,924,631	4,440,291	0	51,364,922		51,364,922
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	301,992,167	5,385,228	0	307,377,395	0	307,377,395
設備資金借入金	128,611,000	0	0	128,611,000		128,611,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	27,172,814	0	0	27,172,814		27,172,814
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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	146,208,353	5,385,228	0	151,593,581		151,593,581
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
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	488,164,395	40,853,865	0	529,018,260	24,680,913	504,337,347
純資産の部						
基本金	370,032,550	0	0	370,032,550		370,032,550
国庫補助金等特別積立金	619,743,448	0	0	619,743,448		619,743,448
その他の積立金	377,163,133	0	0	377,163,133	0	377,163,133
修繕費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設整備積立金	325,000,000	0	0	325,000,000		325,000,000
就)設備等整備積立金	31,163,133	0	0	31,163,133		31,163,133
次期繰越活動増減差額	1,818,545,515	39,774,803	0	1,858,320,318		1,858,320,318
(うち当期活動増減差額)	52,054,405	-2,142,722	0	49,911,683		49,911,683
純資産の部合計	3,185,484,646	39,774,803	0	3,225,259,449	0	3,225,259,449
負債及び純資産の部合計	3,673,649,041	80,628,668	0	3,754,277,709	24,680,913	3,729,596,796