

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	731,039,936	473,542,425	489,846	1,205,072,207	9,600,000	1,195,472,207
現金預金	478,645,813	356,307,845	489,846	835,443,504		835,443,504
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	245,535,042	106,720,055	0	352,255,097		352,255,097
未収金	1,966,519	15,862	0	1,982,381		1,982,381
未収補助金	265,000	0	0	265,000		265,000
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	3,550,712	545,193	0	4,095,905		4,095,905
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,076,850	353,470	0	1,430,320		1,430,320
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	9,600,000	0	9,600,000	9,600,000	0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	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	2,682,045,537	571,070,329	5,854,492	3,258,970,358	194,542,220	3,064,428,138
基本財産	2,155,455,300	36,277,855	0	2,191,733,155	0	2,191,733,155

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
土地	213,279,213	0	0	213,279,213		213,279,213
建物	1,939,176,087	36,277,855	0	1,975,453,942		1,975,453,942
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
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	526,590,237	534,792,474	5,854,492	1,067,237,203	194,542,220	872,694,983
土地	148,265,411	92,815,627	0	241,081,038		241,081,038
建物	130,419,699	173,371,241	0	303,790,940		303,790,940
構築物	25,990,978	323,031	0	26,314,009		26,314,009
機械及び装置	10,114,111	725,616	5,854,492	16,694,219		16,694,219
車輛運搬具	1,913,853	1,616,677	0	3,530,530		3,530,530
器具及び備品	16,535,888	15,958,943	0	32,494,831		32,494,831
建設仮勘定	59,475,093	0	0	59,475,093		59,475,093
有形リース資産	32,085,832	4,995,356	0	37,081,188		37,081,188
権利	1,396,716	0	0	1,396,716		1,396,716
ソフトウェア	4,940,498	0	0	4,940,498		4,940,498
無形リース資産	674,352	0	0	674,352		674,352
投資有価証券	651,000	0	0	651,000		651,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	194,542,220	0	194,542,220	194,542,220	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	87,028,523	35,339,338	0	122,367,861		122,367,861
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
設備整備等積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
差入保証金	4,620,000	0	0	4,620,000		4,620,000
長期前払費用	2,478,283	104,425	0	2,582,708		2,582,708
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	3,413,085,473	1,044,612,754	6,344,338	4,464,042,565	204,142,220	4,259,900,345

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
負債の部						
流動負債	296,519,112	44,324,199	0	340,843,311	9,600,000	331,243,311
短期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
事業未払金	36,820,299	16,772,277	0	53,592,576		53,592,576
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	95,236,000	2,635,000	0	97,871,000		97,871,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	39,340,000	0	0	39,340,000		39,340,000
1年以内返済予定リース債務	13,132,320	1,131,024	0	14,263,344		14,263,344
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	9,600,000	0	0	9,600,000	9,600,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	82,271	0	0	82,271		82,271
預り金	5,736,161	0	0	5,736,161		5,736,161
職員預り金	10,186,061	3,610,898	0	13,796,959		13,796,959
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	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	56,386,000	20,175,000	0	76,561,000		76,561,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,484,145,927	238,883,015	5,822,680	1,728,851,622	194,542,220	1,534,309,402
設備資金借入金	1,045,640,000	0	0	1,045,640,000		1,045,640,000
長期運営資金借入金	143,130,000	199,679,345	0	342,809,345		342,809,345
リース債務	19,627,864	3,864,332	0	23,492,196		23,492,196
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	188,719,540	0	5,822,680	194,542,220	194,542,220	0

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
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	87,028,523	35,339,338	0	122,367,861		122,367,861
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
負債の部合計	1,780,665,039	283,207,214	5,822,680	2,069,694,933	204,142,220	1,865,552,713
純資産の部						
基本金	290,533,323	359,394	0	290,892,717	0	290,892,717
基本金	290,533,323	359,394	0	290,892,717		290,892,717
国庫補助金等特別積立金	575,769,171	102,462,814	0	678,231,985	0	678,231,985
国庫補助金等特別積立金	575,769,171	102,462,814	0	678,231,985		678,231,985
その他の積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
設備整備等積立金	0	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	766,117,940	643,583,332	521,658	1,410,222,930	0	1,410,222,930
次期繰越活動増減差額	766,117,940	643,583,332	521,658	1,410,222,930	0	1,410,222,930
(うち当期活動増減差額)	18,523,268	14,199,482	-69,384	32,653,366		32,653,366
純資産の部合計	1,632,420,434	761,405,540	521,658	2,394,347,632	0	2,394,347,632
負債及び純資産の部合計	3,413,085,473	1,044,612,754	6,344,338	4,464,042,565	204,142,220	4,259,900,345