

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
流動資産	1,773,733,952	2,697,086	1,776,431,038 [△]	2,266,035	1,774,165,003
現金預金	1,441,528,585	0	1,441,528,585	0	1,441,528,585
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	319,982,101	2,271,550	322,253,651	0	322,253,651
未収金	1,162,464	0	1,162,464	0	1,162,464
未収補助金	1,153,000	0	1,153,000	0	1,153,000
未収収益	141,917	0	141,917	0	141,917
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	1,849,339	358,711	2,208,050	0	2,208,050
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	5,252	0	5,252	0	5,252
前払金	2,531,634	0	2,531,634	0	2,531,634
前払費用	3,074,903	66,825	3,141,728	0	3,141,728
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
短期貸付金	38,722	0	38,722	0	38,722
事業区分間貸付金	2,266,035	0	2,266,035 [△]	2,266,035	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	10,150,075,510	122,048,399	10,272,123,909	0	10,272,123,909
基本財産	5,937,692,472	0	5,937,692,472	0	5,937,692,472
土地	873,143,222	0	873,143,222	0	873,143,222
建物	5,064,549,250	0	5,064,549,250	0	5,064,549,250
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	4,212,383,038	122,048,399	4,334,431,437	0	4,334,431,437
土地	310,239,937	1,273,530	311,513,467	0	311,513,467
建物	303,756,650	106,339,447	410,096,097	0	410,096,097
構築物	21,096,387	8,334,136	29,430,523	0	29,430,523
機械及び装置	27,751,567	0	27,751,567	0	27,751,567
車輛運搬具	58,267,473	0	58,267,473	0	58,267,473
器具及び備品	183,310,590	6,066,886	189,377,476	0	189,377,476
建設仮勘定	230,353,500	0	230,353,500	0	230,353,500
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	57	0	57	0	57
ソフトウェア	8,286,731	0	8,286,731	0	8,286,731
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
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
退職給付引当資産	292,745,646	34,400	292,780,046	0	292,780,046
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	340,000,000	0	340,000,000	0	340,000,000
施設整備等積立資産	2,428,709,500	0	2,428,709,500	0	2,428,709,500
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	6,482,000	0	6,482,000	0	6,482,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	383,000	0	383,000	0	383,000
資産の部合計	11,923,809,462	124,745,485	12,048,554,947 [△]	2,266,035	12,046,288,912
流動負債	413,872,620	3,138,375	417,010,995 [△]	2,266,035	414,744,960
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	220,112,644	72,340	220,184,984	0	220,184,984
その他の未払金	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	16,572,000	0	16,572,000	0	16,572,000
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	3,045,600	0	3,045,600	0	3,045,600
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	17,912,053	0	17,912,053	0	17,912,053
職員預り金	9,996,606	0	9,996,606	0	9,996,606
前受金	1,133,717	0	1,133,717	0	1,133,717

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
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	2,266,035	2,266,035	△ 2,266,035	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	145,100,000	800,000	145,900,000	0	145,900,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	602,557,324	6,450	602,563,774	0	602,563,774
設備資金借入金	241,675,000	0	241,675,000	0	241,675,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	6,091,200	0	6,091,200	0	6,091,200
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
役員退職慰労引当金	725,190	0	725,190	0	725,190
退職給付引当金	354,065,934	6,450	354,072,384	0	354,072,384
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	1,016,429,944	3,144,825	1,019,574,769	△ 2,266,035	1,017,308,734
基本金	971,520,981	0	971,520,981	0	971,520,981
国庫補助金等特別積立金	3,538,629,810	0	3,538,629,810	0	3,538,629,810
その他の積立金	2,768,709,500	0	2,768,709,500	0	2,768,709,500
人件費積立金	340,000,000	0	340,000,000	0	340,000,000
施設整備等積立金	2,428,709,500	0	2,428,709,500	0	2,428,709,500
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,628,519,227	121,600,660	3,750,119,887	0	3,750,119,887
(うち当期活動増減差額)	371,730,377	△ 3,291,929	368,438,448	0	368,438,448
純資産の部合計	10,907,379,518	121,600,660	11,028,980,178	0	11,028,980,178
負債及び純資産の部合計	11,923,809,462	124,745,485	12,048,554,947	△ 2,266,035	12,046,288,912