

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
流動資産	423678512	197605976	1542999	622827487		622827487
現金預金	223736849	94060298	1486984	319284131		319284131
有価証券						
事業未収金	192518914	103135047		295653961		295653961
未収金			56015	56015		56015
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
医薬品	530494	318723		849217		849217
給食用材料						
立替金	4900353	313633		5213986		5213986
前払金	24060	18990		43050		43050
前払費用	1014200	300000		1314200		1314200
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金	2091774			2091774		2091774
その他の流動資産						
徴収不能引当金	-1138132	-540715		-1678847		-1678847
固定資産	1673693570	894583133		2568276703		2568276703
基本財産	1536300750			1536300750		1536300750
土地(基)	172861299			172861299		172861299
建物(基)	1363439451			1363439451		1363439451
建物付属設備(基)						
減価償却累計額(基) △						
その他の固定資産	137392820	894583133		1031975953		1031975953
土地		81202428		81202428		81202428
建物	27903483	761368017		789271500		789271500
構築物	36177798	5172986		41350784		41350784
機械及び装置	3172923	3279372		6452295		6452295
車輛運搬具	48	507330		507378		507378
船舶						
器具及び備品	26355558	8187274		34542832		34542832
建設仮勘定						
減価償却累計額 △						
有形リース資産	19903338	21415968		41319306		41319306
権利	1389696	2237462		3627158		3627158
ソフトウェア	1242000			1242000		1242000
出資金	60000			60000		60000
無形リース資産						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		9208294		9208294		9208294
長期預り金積立資産						
退職共済事業管理資産						
その他の積立資産	21107976	2004002		23111978		23111978
差入保証金						
長期前払費用						
敷金	80000			80000		80000
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
資産の部合計	2097372082	1092189109	1542999	3191104190		3191104190
流動負債	167896308	118463926	372957	286733191		286733191
短期運営資金借入金	8000000			8000000		8000000
事業未払金	37622379	19518288	372957	57513624		57513624
その他の未払金						

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
支払手形						
1年以内返済予定設備資金借入金	50958852	61657148		112616000		112616000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	5819490	8007984		13827474		13827474
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金	11439792			11439792		11439792
未払費用						
預り金	4400	1100		5500		5500
職員預り金	1899305	1342758		3242063		3242063
前受金	164100			164100		164100
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金	577990	46648		624638		624638
賞与引当金	51410000	27890000		79300000		79300000
その他の流動負債						
固定負債	328793980	523159698		851953678		851953678
設備資金借入金	287127580	500543420		787671000		787671000
長期運営資金借入金						
リース債務	14083848	13407984		27491832		27491832
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金		9208294		9208294		9208294
役員退職慰労引当金						
長期未払金	27582552			27582552		27582552
長期預り金						
退職共済預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	496690288	641623624	372957	1138686869		1138686869
基本金	123887202	55297384		179184586		179184586
基本金	123887202	55297384		179184586		179184586
国庫補助金等特別積立金	379825485	362586		380188071		380188071
国庫補助金等特別積立金	379825485	362586		380188071		380188071
その他の積立金	21107976	2004002		23111978		23111978
その他の積立金	21107976	2004002		23111978		23111978
次期繰越活動増減差額	1075861131	392901513	1170042	1469932686		1469932686
次期繰越活動増減差額	1075861131	392901513	1170042	1469932686		1469932686
(うち当期活動増減差額)	-8738980	29950142		21211162		21211162
純資産の部合計	1600681794	450565485	1170042	2052417321		2052417321
負債及び純資産の部合計	2097372082	1092189109	1542999	3191104190		3191104190