

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	事業区分合計
流動資産	634,707,790	4,152,826	638,860,616
現金預金	520,331,801	2,712,776	523,044,577
事業未収金	95,156,570	1,440,050	96,596,620
未収金	15,346,132	0	15,346,132
前払金	50,000	0	50,000
前払費用	3,823,287	0	3,823,287
固定資産	1,152,877,893	24,602,634	1,177,480,527
基本財産	751,808,367	0	751,808,367
土地	50,837,780	0	50,837,780
建物	700,970,587	0	700,970,587
その他の固定資産	401,069,526	24,602,634	425,672,160
土地	22,578,318	0	22,578,318
建物	188,941	24,125,103	24,314,044
機械及び装置	27,711,447	332,662	28,044,109
車輛運搬具	4,930,459	0	4,930,459
器具及び備品	3,894,131	144,869	4,039,000
権利	365,950	0	365,950
ソフトウェア	559,961	0	559,961
投資有価証券	300,222,000	0	300,222,000
退職給付引当資産	40,568,119	0	40,568,119
その他の固定資産	50,200	0	50,200
資産の部合計	1,787,585,683	28,755,460	1,816,341,143
流動負債	94,619,985	3,965,226	98,585,211
事業未払金	13,026,794	99,024	13,125,818
その他の未払金	41,926,173	3,440,902	45,367,075
1年以内返済予定設備資金借入金	10,920,000	0	10,920,000
職員預り金	6,053	0	6,053
未払消費税等	7,000	425,300	432,300
賞与引当金	28,733,965	0	28,733,965
固定負債	155,228,119	0	155,228,119
設備資金借入金	114,660,000	0	114,660,000
退職給付引当金	40,568,119	0	40,568,119
負債の部合計	249,848,104	3,965,226	253,813,330
基本金	111,280,794	0	111,280,794
基本金	111,280,794	0	111,280,794
国庫補助金等特別積立金	206,834,482	0	206,834,482
国庫補助金等特別積立金	206,834,482	0	206,834,482
次期繰越活動増減差額	1,219,622,303	24,790,234	1,244,412,537
(うち当期活動増減差額)	20,856,595	△ 1,330,287	19,526,308
純資産の部合計	1,537,737,579	24,790,234	1,562,527,813
負債及び純資産の部合計	1,787,585,683	28,755,460	1,816,341,143