

## 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	社会福祉事業区分	収益事業区分	内部取引消去	法人合計
流動資産	485,958,547	9,812,352		495,770,899
現金預金	394,953,972	9,688,352		404,642,324
事業未収金	87,827,839			87,827,839
未収金	845,277			845,277
医薬品	26,751			26,751
前払費用	2,304,708	124,000		2,428,708
固定資産	813,636,519	15,589,730		829,226,249
基本財産	569,073,384	13,989,730		583,063,114
建物	559,073,384	13,989,730		573,063,114
定期預金	10,000,000			10,000,000
その他の固定資産	244,563,135	1,600,000		246,163,135
土地	241,947			241,947
建物	3,153,058			3,153,058
構築物	334,495			334,495
車輛運搬具	5,083,886			5,083,886
器具及び備品	13,230,866			13,230,866
建設仮勘定	1,335,011			1,335,011
有形リース資産	53,800			53,800
権利	3,132,000			3,132,000
ソフトウェア	1,853,352			1,853,352
投資有価証券	50,000			50,000
退職給付引当資産	58,980,036			58,980,036
修繕積立資産	118,000,000			118,000,000
差入保証金	38,550,000	1,600,000		40,150,000
長期前払費用	494,124			494,124
その他の固定資産	70,560			70,560
資産の部合計	1,299,595,066	25,402,082		1,324,997,148
流動負債	90,353,476	1,201,500		91,554,976
事業未払金	16,851,237			16,851,237
その他の未払金	338,000	227,600		565,600
1年以内返済予定設備資金借入金	35,240,000			35,240,000
1年以内返済予定リース債務	53,800			53,800
未払費用	14,209,439			14,209,439
前受収益		695,200		695,200
賞与引当金	23,661,000			23,661,000
未払法人税等		278,700		278,700
固定負債	384,950,036	6,600,000		391,550,036
設備資金借入金	325,970,000			325,970,000
退職給付引当金	58,980,036			58,980,036
長期預り金		6,600,000		6,600,000
負債の部合計	475,303,512	7,801,500		483,105,012
基本金	185,022,536	10,725,000		195,747,536
基本金	185,022,536	10,725,000		195,747,536
国庫補助金等特別積立金	11,759,318			11,759,318
国庫補助金等特別積立金	11,759,318			11,759,318
その他の積立金	118,000,000			118,000,000
修繕積立金	118,000,000			118,000,000
次期繰越活動増減差額	509,509,700	6,875,582		516,385,282
次期繰越活動増減差額	509,509,700	6,875,582		516,385,282
(うち当期活動増減差額)	-58,229,483	371,933		-57,857,550
純資産の部合計	824,291,554	17,600,582		841,892,136
負債及び純資産の部合計	1,299,595,066	25,402,082		1,324,997,148