

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	1,536,145,035	0	0	1,536,145,035	0	1,536,145,035
現金預金	1,155,196,908	0	0	1,155,196,908	0	1,155,196,908
事業未収金	328,613,323	0	0	328,613,323	0	328,613,323
未収金	1,199,348	0	0	1,199,348	0	1,199,348
未収補助金	42,103,412	0	0	42,103,412	0	42,103,412
貯蔵品	366,866	0	0	366,866	0	366,866
医薬品	204,173	0	0	204,173	0	204,173
診療・療養費等材料	33,636	0	0	33,636	0	33,636
立替金	2,234,460	0	0	2,234,460	0	2,234,460
前払費用	3,016,148	0	0	3,016,148	0	3,016,148
一年以内振替予定前払費用	2,962,290	0	0	2,962,290	0	2,962,290
仮払金	272,160	0	0	272,160	0	272,160
徴収不能引当金	-57,689	0	0	-57,689	0	-57,689
固定資産	6,771,613,634	0	0	6,771,613,634	0	6,771,613,634
基本財産	5,695,597,153	0	0	5,695,597,153	0	5,695,597,153
土地	404,608,288	0	0	404,608,288	0	404,608,288
建物	5,255,704,865	0	0	5,255,704,865	0	5,255,704,865
定期預金	35,284,000	0	0	35,284,000	0	35,284,000
その他の固定資産	1,076,016,481	0	0	1,076,016,481	0	1,076,016,481
土地	6,392,995	0	0	6,392,995	0	6,392,995
建物	131,859,579	0	0	131,859,579	0	131,859,579
構築物	163,068,555	0	0	163,068,555	0	163,068,555
機械及び装置	49,275,519	0	0	49,275,519	0	49,275,519
車輛運搬具	421,501	0	0	421,501	0	421,501
器具及び備品	234,775,021	0	0	234,775,021	0	234,775,021
建設仮勘定	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
有形リース資産	77,034,164	0	0	77,034,164	0	77,034,164
権利	7,912,093	0	0	7,912,093	0	7,912,093
ソフトウェア	2,041,651	0	0	2,041,651	0	2,041,651
長期預り金積立資産	16,158,839	0	0	16,158,839	0	16,158,839
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所繰越積立資産	208,000,000	0	0	208,000,000	0	208,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	90,000,000	0	0	90,000,000	0	90,000,000
差入保証金	72,819,100	0	0	72,819,100	0	72,819,100
長期前払費用	8,257,464	0	0	8,257,464	0	8,257,464
資産の部合計	8,307,758,669	0	0	8,307,758,669	0	8,307,758,669
<b>負債の部</b>						
流動負債	547,523,565	0	0	547,523,565	0	547,523,565
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	114,501,899	0	0	114,501,899	0	114,501,899
その他の未払金	1,975,541	0	0	1,975,541	0	1,975,541
1年以内返済予定設備資金借入金	69,670,000	0	0	69,670,000	0	69,670,000
1年以内返済予定リース債務	19,073,256	0	0	19,073,256	0	19,073,256
未払費用	57,372,236	0	0	57,372,236	0	57,372,236
預り金	1,315,912	0	0	1,315,912	0	1,315,912
職員預り金	30,363,748	0	0	30,363,748	0	30,363,748
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	153,250,973	0	0	153,250,973	0	153,250,973
固定負債	1,599,204,747	0	0	1,599,204,747	0	1,599,204,747
設備資金借入金	1,522,283,000	0	0	1,522,283,000	0	1,522,283,000
長期運営資金借入金	2,802,000	0	0	2,802,000	0	2,802,000
リース債務	57,960,908	0	0	57,960,908	0	57,960,908
長期預り金	16,158,839	0	0	16,158,839	0	16,158,839
負債の部合計	2,146,728,312	0	0	2,146,728,312	0	2,146,728,312
<b>純資産の部</b>						
基本金	590,885,412	0	0	590,885,412	0	590,885,412
国庫補助金等特別積立金	3,019,609,043	0	0	3,019,609,043	0	3,019,609,043
その他の積立金	305,000,000	0	0	305,000,000	0	305,000,000
人件費積立金	98,000,000	0	0	98,000,000	0	98,000,000
修繕費積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
備品等購入積立金	57,000,000	0	0	57,000,000	0	57,000,000
保育所施設・設備整備積立金	90,000,000	0	0	90,000,000	0	90,000,000
次期繰越活動増減差額	2,245,535,902	0	0	2,245,535,902	0	2,245,535,902
(うち当期活動増減差額)	1,216,958	0	0	1,216,958	0	1,216,958
純資産の部合計	6,161,030,357	0	0	6,161,030,357	0	6,161,030,357
負債及び純資産の部合計	8,307,758,669	0	0	8,307,758,669	0	8,307,758,669