

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
資産の部						
流動資産	616,853,193	0	0	616,853,193	0	616,853,193
現金預金	510,866,720	0	0	510,866,720		510,866,720
事業未収金	105,986,473	0	0	105,986,473		105,986,473
固定資産	1,706,966,326	0	0	1,706,966,326	0	1,706,966,326
基本財産	721,736,982	0	0	721,736,982	0	721,736,982
土地	127,803,856	0	0	127,803,856		127,803,856
建物	593,933,126	0	0	593,933,126		593,933,126
その他の固定資産	985,229,344	0	0	985,229,344	0	985,229,344
構築物	7	0	0	7		7
機械及び装置	21,711,332	0	0	21,711,332		21,711,332
車輛運搬具	12,437,320	0	0	12,437,320		12,437,320
器具及び備品	10,464,260	0	0	10,464,260		10,464,260
退職給付引当資産	52,142,352	0	0	52,142,352		52,142,352
人件費積立資産	427,503,958	0	0	427,503,958		427,503,958
修繕積立資産	357,001,976	0	0	357,001,976		357,001,976
備品等購入積立資産	103,968,139	0	0	103,968,139		103,968,139
資産の部合計	2,323,819,519	0	0	2,323,819,519	0	2,323,819,519
負債の部						
流動負債	35,098,183	0	0	35,098,183	0	35,098,183
事業未払金	12,044,632	0	0	12,044,632		12,044,632
未払費用	18,283,956	0	0	18,283,956		18,283,956
預り金	918	0	0	918		918
職員預り金	4,768,677	0	0	4,768,677		4,768,677
固定負債	52,142,352	0	0	52,142,352	0	52,142,352
退職給付引当金	52,142,352	0	0	52,142,352		52,142,352
負債の部合計	87,240,535	0	0	87,240,535	0	87,240,535
純資産の部						
基本金	298,238,306	0	0	298,238,306		298,238,306
国庫補助金等特別積立金	223,913,261	0	0	223,913,261		223,913,261
その他の積立金	888,474,073	0	0	888,474,073	0	888,474,073
人件費積立金	427,503,958	0	0	427,503,958		427,503,958
修繕積立金	357,001,976	0	0	357,001,976		357,001,976
備品等購入積立金	103,968,139	0	0	103,968,139		103,968,139
次期繰越活動増減差額	825,953,344	0	0	825,953,344		825,953,344
(うち当期活動増減差額)	63,852,603	0	0	63,852,603		63,852,603
純資産の部合計	2,236,578,984	0	0	2,236,578,984	0	2,236,578,984
負債及び純資産の部合計	2,323,819,519	0	0	2,323,819,519	0	2,323,819,519