

### 法人単位貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	510,924,110	472,962,846	37,961,264	流動負債	128,588,033	137,693,373	△9,105,340
現金預金	334,070,551	303,261,622	30,808,929	事業未払金	18,775,222	17,698,844	1,076,378
事業未収金	166,624,742	156,166,930	10,457,812	1年以内返済予定設備資金借入金	39,890,000	39,890,000	
未収金	8,087,805	11,444,972	△3,357,167	1年以内返済予定長期運営資金借入	9,864,000	9,864,000	
貯蔵品	1,344,488	1,231,747	112,741	1年以内支払予定長期未払金	1,205,280		1,205,280
前払金	796,524	857,575	△61,051	未払費用	8,317,069	12,422,519	△4,105,450
				預り金	4,246	14,300	△10,054
				職員預り金	5,743,216	14,157,710	△8,414,494
				賞与引当金	44,789,000	43,646,000	1,143,000
固定資産	1,210,185,186	1,244,931,706	△34,746,520	固定負債	456,182,966	494,825,874	△38,642,908
基本財産	1,117,650,127	1,155,930,320	△38,280,193	設備資金借入金	272,965,000	312,855,000	△39,890,000
土地	421,699,906	421,699,906		長期運営資金借入金	118,462,000	128,326,000	△9,864,000
建物	695,950,221	734,230,414	△38,280,193	退職給付引当金	58,227,366	53,644,874	4,582,492
その他の固定資産	92,535,059	89,001,386	3,533,673	長期未払金	6,528,600		6,528,600
土地	540,000	540,000		負債の部合計	584,770,999	632,519,247	△47,748,248
建物	1	1					
構築物	7,514,326	9,718,314	△2,203,988	純資産の部			
車輛運搬具	1,052,800	1,193,248	△140,448	基本金	362,017,485	362,017,485	
器具及び備品	17,917,651	18,624,150	△706,499	第一号基本金	362,017,485	362,017,485	
権利	2,020,110	2,202,964	△182,854	国庫補助金等特別積立金	299,651,127	317,610,685	△17,959,558
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	58,227,366	53,644,874	4,582,492	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
その他の積立資産	1,841,565	1,841,565		次期繰越活動増減差額	473,669,685	404,747,135	68,922,550
長期前払費用	2,189,880		2,189,880	(うち当期活動増減差額)	68,922,550	53,792,087	15,130,463
その他の固定資産	231,360	236,270	△4,910	純資産の部合計	1,136,338,297	1,085,375,305	50,962,992
資産の部合計	1,721,109,296	1,717,894,552	3,214,744	負債及び純資産の部合計	1,721,109,296	1,717,894,552	3,214,744

## 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	510,924,110	510,924,110		510,924,110
現金預金	334,070,551	334,070,551		334,070,551
有価証券				
事業未収金	166,624,742	166,624,742		166,624,742
未収金	8,087,805	8,087,805		8,087,805
未収補助金				
未収収益				
受取手形				
貯蔵品	1,344,488	1,344,488		1,344,488
医薬品				
診療・療養費等材料				
給食用材料				
商品・製品				
仕掛品				
原材料				
立替金				
前払金	796,524	796,524		796,524
前払費用				
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				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産	1,210,185,186	1,210,185,186		1,210,185,186
基本財産	1,117,650,127	1,117,650,127		1,117,650,127
土地	421,699,906	421,699,906		421,699,906
建物	695,950,221	695,950,221		695,950,221
定期預金				
投資有価証券				
その他の固定資産	92,535,059	92,535,059		92,535,059
土地	540,000	540,000		540,000
建物	1	1		1
構築物	7,514,326	7,514,326		7,514,326
機械及び装置				
車輛運搬具	1,052,800	1,052,800		1,052,800
器具及び備品	17,917,651	17,917,651		17,917,651
建設仮勘定				
有形リース資産				
権利	2,020,110	2,020,110		2,020,110
ソフトウェア				
無形リース資産				
投資有価証券	1,000,000	1,000,000		1,000,000
長期貸付金				

## 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	58,227,366	58,227,366		58,227,366	
長期預り金積立資産					
その他の積立資産	1,841,565	1,841,565		1,841,565	
差入保証金					
長期前払費用	2,189,880	2,189,880		2,189,880	
その他の固定資産	231,360	231,360		231,360	
資産の部合計	1,721,109,296	1,721,109,296		1,721,109,296	

### 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	128,588,033	128,588,033		128,588,033
短期運営資金借入金				
事業未払金	18,775,222	18,775,222		18,775,222
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定 設備資金借入金	39,890,000	39,890,000		39,890,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	9,864,000	9,864,000		9,864,000
1年以内返済予定 リース債務				
1年以内返済予定 役員等長期借入金				
1年以内返済予定 事業区分間長期借入金				
1年以内支払予定 長期未払金	1,205,280	1,205,280		1,205,280
未払費用	8,317,069	8,317,069		8,317,069
預り金	4,246	4,246		4,246
職員預り金	5,743,216	5,743,216		5,743,216
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金	44,789,000	44,789,000		44,789,000
その他の流動負債				
固定負債	456,182,966	456,182,966		456,182,966
設備資金借入金	272,965,000	272,965,000		272,965,000
長期運営資金借入金	118,462,000	118,462,000		118,462,000
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
退職給付引当金	58,227,366	58,227,366		58,227,366
長期未払金	6,528,600	6,528,600		6,528,600
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	584,770,999	584,770,999		584,770,999
基本金	362,017,485	362,017,485		362,017,485
第一号基本金	362,017,485	362,017,485		362,017,485
第二号基本金				
第三号基本金				
国庫補助金等特別積立金	299,651,127	299,651,127		299,651,127
その他の積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
人件費積立金				
修繕積立金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	473,669,685	473,669,685		473,669,685
(うち当期活動増減差額)	68,922,550	68,922,550		68,922,550
純資産の部合計	1,136,338,297	1,136,338,297		1,136,338,297

### 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
負債及び純資産の部合計	1,721,109,296	1,721,109,296		1,721,109,296	