

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	969,293,582	617,495,406	351,798,176	流動負債	268,335,329	231,739,160	36,596,169
現金預金	682,697,962	391,597,815	291,100,147	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	68,140,840	37,902,499	30,238,341
事業未収金	249,970,059	151,565,895	98,404,163	その他の未払金	5,413,608	16,725,119	-11,311,511
未収金	1,607,559	12,662,258	-11,054,699	支払手形			0
未収補助金	12,480,996	40,552,185	-28,071,189	役員等短期借入金			0
未収収益	21,000		21,000	1年以内返済予定設備資金借入金	40,520,000	39,808,000	712,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,080,000	720,000	360,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,627,720		3,627,720
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	83,811,961	72,952,622	10,859,339
商品・衣品			0	預り金	1,284,974	5,011,360	-3,726,386
仕掛品			0	借入金	9,821,219	13,246,681	-3,425,462
原材料			0	前受金	1,611,300		1,611,300
立替金	17,639,324	16,896,438	752,886	前受収益			0
前払金	145,510		145,510	仮受金	0	7,887,186	-7,887,186
前払費用	4,731,172	4,065,214	665,958	賞与引当金	53,223,707	37,485,693	15,738,014
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	0	165,800	-165,800				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,295,835,462	3,089,441,060	2,206,394,402	固定負債	758,048,223	730,422,650	27,625,573
基本財産	3,562,648,495	1,546,017,046	2,006,631,449	設備資金借入金	618,899,000	659,419,000	-40,520,000
土地	1,898,378,863	369,063,863	1,529,315,000	長期運営資金借入金	8,200,000	9,280,000	-1,080,000
建物	1,654,269,632	1,176,953,183	477,316,449	リース債務	8,922,960		8,922,960
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	118,293,900	61,723,650	56,570,250
その他の固定資産	1,743,188,967	1,543,424,014	199,764,953	役員退職慰労引当金			0
土地	112,395,000	112,395,000	0	長期未払金			0
建物	454,206,534	458,044,238	-3,837,704	長期預り金	3,732,363		3,732,363
構築物	44,577,501	51,563,734	-6,986,233	その他の固定負債			0
機械及び装置	1,849,795	2,198,920	-349,125	負債の部合計	1,026,383,552	962,161,810	64,221,742
車両運搬具	12,098,852	8,509,582	3,589,270				
器具及び備品	60,066,003	42,410,310	17,655,693	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,856,486,582	285,322,582	1,571,164,000
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,442,975,841	938,723,155	504,252,686
権利	764,856		764,856	その他の積立金	597,024,522	467,533,699	129,490,823
ソフトウェア	7,308,209	8,974,778	-1,666,569	施設設備整備等積立金	382,024,522	252,533,699	129,490,823
無形リース資産	12,550,680		12,550,680	人件費積立金	195,000,000	195,000,000	0
投資有価証券	206,725,562	253,725,562	-47,000,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,340,258,547	1,053,195,220	287,063,327
退職給付引当資産	118,293,900	61,723,650	56,570,250	(うち当期活動増減差額)	28,194,543	14,052,222	14,142,321
その他の積立資産	662,024,522	467,533,699	194,490,823				
長期預り金積立資産	3,732,363		3,732,363				
差入保証金	9,732,360	9,708,160	24,200				
長期前払費用	673,020	45,650	627,370				
その他の固定資産	36,389,810	36,590,731	-200,921				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,238,745,492	2,744,774,656	2,493,970,836
資産の部合計	6,265,129,044	3,706,936,466	2,558,192,578	負債及び純資産の部合計	6,265,129,044	3,706,936,466	2,558,192,578

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	892,362,266	79,431,316	0	971,793,582	2,500,000	969,293,582
現金預金	611,327,923	71,370,039	0	682,697,962		682,697,962
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	244,194,410	5,775,649	0	249,970,059		249,970,059
未収金	666,278	921,281	0	1,607,559		1,607,559
未収補助金	12,480,996	0	0	12,480,996		12,480,996
未収収益	0	21,000	0	21,000		21,000
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	17,584,734	54,590	0	17,639,324		17,639,324
前払金	145,510	0	0	145,510		145,510
前払費用	3,442,415	1,288,757	0	4,731,172		4,731,172
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	5,222,243,161	81,092,301	0	5,303,335,462	7,500,000	5,295,835,462
基本財産	3,552,648,495	0	0	3,552,648,495	0	3,552,648,495
土地	1,898,378,863	0	0	1,898,378,863		1,898,378,863
建物	1,654,269,632	0	0	1,654,269,632		1,654,269,632
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,669,594,666	81,092,301	0	1,750,686,967	7,500,000	1,743,186,967
土地	112,395,000	0	0	112,395,000		112,395,000
建物	391,185,457	63,021,077	0	454,206,534		454,206,534
構築物	44,577,501	0	0	44,577,501		44,577,501
機械及び装置	1,649,795	0	0	1,649,795		1,649,795
車両運搬具	11,231,631	867,221	0	12,098,852		12,098,852
器具及び備品	59,138,620	927,383	0	60,066,003		60,066,003
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	764,856	0	0	764,856		764,856
ソフトウェア	7,306,209	0	0	7,306,209		7,306,209
無形リース資産	11,897,280	653,400	0	12,550,680		12,550,680
投資有価証券	206,725,562	0	0	206,725,562		206,725,562
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	7,500,000	0	0	7,500,000	7,500,000	0
退職給付引当資産	107,262,720	11,031,180	0	118,293,900		118,293,900
その他の積立資産	662,024,522	0	0	662,024,522		662,024,522
長期預り金積立資産	3,732,363	0	0	3,732,363		3,732,363
差入保証金	5,140,320	4,592,040	0	9,732,360		9,732,360
長期前払費用	673,020	0	0	673,020		673,020
その他の固定資産	36,389,810	0	0	36,389,810		36,389,810
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>6,114,605,427</b>	<b>160,523,617</b>	<b>0</b>	<b>6,275,129,044</b>	<b>10,000,000</b>	<b>6,265,129,044</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	249,845,830	20,989,499	0	270,835,329	2,500,000	268,335,329
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	62,070,141	6,070,699	0	68,140,840		68,140,840
その他の未払金	5,413,608	0	0	5,413,608		5,413,608
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	38,384,000	2,136,000	0	40,520,000		40,520,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,080,000	0	1,080,000		1,080,000
1年以内返済予定リース債務	2,974,320	653,400	0	3,627,720		3,627,720
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	79,209,961	4,602,000	0	83,811,961		83,811,961
預り金	1,284,974	0	0	1,284,974		1,284,974
職員預り金	9,621,219	0	0	9,621,219		9,621,219
前受金	1,611,300	0	0	1,611,300		1,611,300
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0

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
貸与引当金	49,276,307	3,947,400	0	53,223,707		53,223,707
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	722,377,043	43,171,180	0	765,548,223	7,500,000	758,048,223
設備資金借入金	602,459,000	16,440,000	0	618,899,000		618,899,000
長期運営資金借入金	0	8,200,000	0	8,200,000		8,200,000
リース債務	8,922,960	0	0	8,922,960		8,922,960
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分割長期借入金	0	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0
退職給付引当金	107,262,720	11,031,180	0	118,293,900		118,293,900
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	3,732,363	0	0	3,732,363		3,732,363
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	972,222,873	64,160,679	0	1,036,383,552	10,000,000	1,026,383,552
純資産の部						
基本金	1,858,486,582	0	0	1,858,486,582		1,858,486,582
国庫補助金等特別積立金	1,401,020,714	41,955,127	0	1,442,975,841		1,442,975,841
その他の積立金	597,024,522	0	0	597,024,522	0	597,024,522
施設設備整備等積立金	382,024,522	0	0	382,024,522		382,024,522
人件費積立金	195,000,000	0	0	195,000,000		195,000,000
備品等購入積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	1,285,850,736	54,407,811	0	1,340,258,547		1,340,258,547
（うち当期活動増減差額）	12,899,442	15,295,101	0	28,194,543		28,194,543
純資産の部合計	5,142,382,554	96,362,938	0	5,238,745,492	0	5,238,745,492
負債及び純資産の部合計	6,114,605,427	160,523,617	0	6,275,129,044	10,000,000	6,265,129,044