

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	2,507,496,035	0	0	2,507,496,035	0	2,507,496,035
現金預金	1,647,611,233	0	0	1,647,611,233		1,647,611,233
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	507,822,184	0	0	507,822,184		507,822,184
未収金	8,346,159	0	0	8,346,159		8,346,159
未収補助金	293,073,969	0	0	293,073,969		293,073,969
未収収益	0	0	0	0		0
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	27,103,733	0	0	27,103,733		27,103,733
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	23,438,757	0	0	23,438,757		23,438,757
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	0	0	0	0		0
短期貸付金	100,000	0	0	100,000		100,000
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	9,914,641,611	0	0	9,914,641,611	0	9,914,641,611
基本財産	5,881,925,113	0	0	5,881,925,113	0	5,881,925,113
土地	0	0	0	0		0
建物	5,881,925,113	0	0	5,881,925,113		5,881,925,113
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	4,032,716,498	0	0	4,032,716,498	0	4,032,716,498
土地	0	0	0	0		0
建物	2,429,064,370	0	0	2,429,064,370		2,429,064,370
構築物	7,973,639	0	0	7,973,639		7,973,639
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	14,013,700	0	0	14,013,700		14,013,700
器具及び備品	71,832,594	0	0	71,832,594		71,832,594
建設仮勘定	270,044,000	0	0	270,044,000		270,044,000
敷金	94,374,441	0	0	94,374,441		94,374,441
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	2,342,592	0	0	2,342,592		2,342,592
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
保険積立資産	19,108,876	0	0	19,108,876		19,108,876
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	123,268,327	0	0	123,268,327		123,268,327
長期前払費用	1,000,693,959	0	0	1,000,693,959		1,000,693,959
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	12,422,137,646	0	0	12,422,137,646	0	12,422,137,646
負債の部						
流動負債	962,946,518	0	0	962,946,518	0	962,946,518
短期運営資金借入金	246,280,800	0	0	246,280,800		246,280,800
事業未払金	270,676,773	0	0	270,676,773		270,676,773
その他の未払金	169,424,650	0	0	169,424,650		169,424,650
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	190,370,000	0	0	190,370,000		190,370,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	4,935,795	0	0	4,935,795		4,935,795
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
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
賞与引当金	81,258,500	0	0	81,258,500		81,258,500
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	2,810,973,000	0	0	2,810,973,000	0	2,810,973,000
設備資金借入金	2,803,941,000	0	0	2,803,941,000		2,803,941,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	7,032,000	0	0	7,032,000		7,032,000
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	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	3,773,919,518	0	0	3,773,919,518	0	3,773,919,518
純資産の部						
基本金	795,584,972	0	0	795,584,972		795,584,972

国庫補助金等特別積立金	6,625,976,257	0	0	6,625,976,257		6,625,976,257
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,226,656,899	0	0	1,226,656,899		1,226,656,899
(うち当期活動増減差額)	269,724,919	0	0	269,724,919		269,724,919
純資産の部合計	8,648,218,128	0	0	8,648,218,128	0	8,648,218,128
負債及び純資産の部合計	12,422,137,646	0	0	12,422,137,646	0	12,422,137,646