

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	202,982,444	0	0	202,982,444	0	202,982,444
現金預金	191,124,532	0	0	191,124,532		191,124,532
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	9,300,434	0	0	9,300,434		9,300,434
未収金	2,557,478	0	0	2,557,478		2,557,478
未収補助金	0	0	0	0		0
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
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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	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	424,896,773	0	0	424,896,773	0	424,896,773
基本財産	245,423,594	0	0	245,423,594	0	245,423,594
土地	99,272,880	0	0	99,272,880		99,272,880
建物	146,150,714	0	0	146,150,714		146,150,714
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	179,473,179	0	0	179,473,179	0	179,473,179
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	1,944,310	0	0	1,944,310		1,944,310
機械及び装置	28,999,660	0	0	28,999,660		28,999,660
車輛運搬具	6	0	0	6		6
器具及び備品	833,005	0	0	833,005		833,005
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	268,584	0	0	268,584		268,584
ソフトウェア	210,438	0	0	210,438		210,438
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
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
措置施設等繰越特定預金	147,217,176	0	0	147,217,176		147,217,176
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	627,879,217	0	0	627,879,217	0	627,879,217
負債の部						
流動負債	40,633,494	0	0	40,633,494	0	40,633,494
短期運営資金借入金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
事業未払金	16,919,494	0	0	16,919,494		16,919,494
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	5,714,000	0	0	5,714,000		5,714,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	40,633,494	0	0	40,633,494	0	40,633,494
純資産の部						
基本金	235,940,784	0	0	235,940,784		235,940,784
国庫補助金等特別積立金	80,823,934	0	0	80,823,934		80,823,934
その他の積立金	147,217,176	0	0	147,217,176		147,217,176
次期繰越活動増減差額	123,263,829	0	0	123,263,829		123,263,829
(うち当期活動増減差額)	-1,996,826	0	0	-1,996,826		-1,996,826
純資産の部合計	587,245,723	0	0	587,245,723	0	587,245,723
負債及び純資産の部合計	627,879,217	0	0	627,879,217	0	627,879,217