

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	93,771,170	0	93,771,170	0	93,771,170
現金預金	19,200,696	0	19,200,696	0	19,200,696
事業未収金	57,400,036	0	57,400,036	0	57,400,036
未収補助金	16,087,500	0	16,087,500	0	16,087,500
立替金	768,148	0	768,148	0	768,148
前払金	4,150	0	4,150	0	4,150
前払費用	310,640	0	310,640	0	310,640
固定資産	1,099,629,267	0	1,099,629,267	0	1,099,629,267
基本財産	696,042,034	0	696,042,034	0	696,042,034
土地	111,005,481	0	111,005,481	0	111,005,481
建物	1,005,084,945	0	1,005,084,945	0	1,005,084,945
建物減価償却累計額	-420,048,392	0	-420,048,392	0	-420,048,392
その他の固定資産	403,587,233	0	403,587,233	0	403,587,233
建物	0	0	0	0	0
構築物	15,280,200	0	15,280,200	0	15,280,200
構築物減価償却累計額	-6,023,025	0	-6,023,025	0	-6,023,025
機械及び装置	47,980,872	0	47,980,872	0	47,980,872
機械及び装置減価償却累計額	-4,239,809	0	-4,239,809	0	-4,239,809
車輛運搬具	14,277,940	0	14,277,940	0	14,277,940
車輛運搬具減価償却累計額	-10,575,961	0	-10,575,961	0	-10,575,961
器具及び備品	63,650,888	0	63,650,888	0	63,650,888
器具及び備品減価償却累計額	-41,226,117	0	-41,226,117	0	-41,226,117
有形リース資産	4,711,608	0	4,711,608	0	4,711,608
ソフトウェア	165,672	0	165,672	0	165,672
無形リース資産	894,240	0	894,240	0	894,240
退職給付引当資産	14,052,925	0	14,052,925	0	14,052,925
人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立資産	81,767,800	0	81,767,800	0	81,767,800
備品等積立資産	72,300,000	0	72,300,000	0	72,300,000
新事業積立資産	143,570,000	0	143,570,000	0	143,570,000
資産の部合計	1,193,400,437	0	1,193,400,437	0	1,193,400,437
流動負債	25,558,400	0	25,558,400	0	25,558,400
事業未払金	11,894,036	0	11,894,036	0	11,894,036
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
1年内返済予定リース債務	2,469,000	0	2,469,000	0	2,469,000
預り金	7,080	0	7,080	0	7,080
職員預り金	188,284	0	188,284	0	188,284
固定負債	37,587,917	0	37,587,917	0	37,587,917
設備資金借入金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
リース債務	1,534,992	0	1,534,992	0	1,534,992
退職給付引当金	14,052,925	0	14,052,925	0	14,052,925
負債の部合計	63,146,317	0	63,146,317	0	63,146,317
基本金	16,391,968	0	16,391,968	0	16,391,968
国庫補助金等特別積立金	459,958,529	0	459,958,529	0	459,958,529
その他の積立金	304,637,800	0	304,637,800	0	304,637,800
人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立金	81,767,800	0	81,767,800	0	81,767,800
備品等購入積立金	72,300,000	0	72,300,000	0	72,300,000
新事業積立金	143,570,000	0	143,570,000	0	143,570,000
次期繰越活動増減差額	349,265,823	0	349,265,823	0	349,265,823
(うち当期活動増減差額)	40,383,691	-81,688	40,302,003	0	40,302,003
純資産の部合計	1,130,254,120	0	1,130,254,120	0	1,130,254,120
負債及び純資産の部合計	1,193,400,437	0	1,193,400,437	0	1,193,400,437