

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
流動資産	899,218,000	233,321,296	17,321,396	1,149,860,692	-165,850,596	984,010,096
現金預金	346,745,543	79,102,597	16,359,854	442,207,994	0	442,207,994
事業未収金	479,224,103	53,820,082	586,430	533,630,615	0	533,630,615
未収金	153,576	0	0	153,576	0	153,576
未収補助金	4,960	978,000	0	982,960	0	982,960
立替金	93,448	100,000	0	193,448	0	193,448
前払金	1,708,266	0	0	1,708,266	0	1,708,266
前払費用	1,868,099	246,673	320,765	2,435,537	0	2,435,537
1年以内回収予定長期貸付金	379,500	0	0	379,500	0	379,500
事業区分間貸付金	66,722,305	99,073,944	54,347	165,850,596	-165,850,596	0
仮払金	2,318,200	0	0	2,318,200	0	2,318,200
固定資産	5,627,296,153	1,012,039,280	168,439,984	6,807,775,417	0	6,807,775,417
基本財産	4,144,375,395	22,687,534	0	4,167,062,929	0	4,167,062,929
土地	1,360,396,727	0	0	1,360,396,727	0	1,360,396,727
建物	2,783,978,668	22,687,534	0	2,806,666,202	0	2,806,666,202
その他の固定資産	1,482,920,758	989,351,746	168,439,984	2,640,712,488	0	2,640,712,488
土地	51,526,135	30,461,589	130,438,533	212,426,257	0	212,426,257
建物	862,803,181	780,443,989	31,851,710	1,675,098,880	0	1,675,098,880
構築物	74,809,303	2,572,915	259,200	77,641,418	0	77,641,418
車輛運搬具	18,468,228	3	634,515	19,102,746	0	19,102,746
器具及び備品	175,561,378	28,500,949	4,395,561	208,457,888	0	208,457,888
建設仮勘定	2,232,450	12,500,000	0	14,732,450	0	14,732,450
権利	424,912	0	0	424,912	0	424,912
ソフトウェア	19,895,697	2,008,472	860,465	22,764,634	0	22,764,634
上下水道加入金	7,534,902	2,525,467	0	10,060,369	0	10,060,369
長期貸付金	3,808,500	0	0	3,808,500	0	3,808,500
退職給付引当資産	93,166,072	13,605,460	0	106,771,532	0	106,771,532
長期預り金積立資産	0	10,196,330	0	10,196,330	0	10,196,330
保険積立金	123,120,000	0	0	123,120,000	0	123,120,000
差入保証金	49,570,000	106,536,572	0	156,106,572	0	156,106,572
資産の部合計	6,526,514,153	1,245,360,576	185,761,380	7,957,636,109	-165,850,596	7,791,785,513
流動負債	411,133,109	93,804,618	62,991,869	567,929,596	-165,850,596	402,079,000
事業未払金	175,332,593	24,008,080	2,446,788	201,787,461	0	201,787,461
その他の未払金	0	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	45,200,000	0	0	45,200,000	0	45,200,000
預り金	8,168	0	0	8,168	0	8,168
預り保証金	0	7,262,000	0	7,262,000	0	7,262,000
職員預り金	7,958,133	555,905	30,350	8,544,388	0	8,544,388
前受金	0	751,350	0	751,350	0	751,350
前受収益	50,000	0	32,650,000	32,700,000	0	32,700,000
事業区分間借入金	98,476,084	39,509,781	27,864,731	165,850,596	-165,850,596	0
賞与引当金	84,108,131	9,217,502	0	93,325,633	0	93,325,633
固定負債	1,547,414,928	25,735,692	0	1,573,150,620	0	1,573,150,620
設備資金借入金	1,337,050,000	0	0	1,337,050,000	0	1,337,050,000
退職給付引当金	103,534,928	15,539,362	0	119,074,290	0	119,074,290
役員退職慰労引当金	106,830,000	0	0	106,830,000	0	106,830,000
長期預り金	0	10,196,330	0	10,196,330	0	10,196,330
負債の部合計	1,958,548,037	119,540,310	62,991,869	2,141,080,216	-165,850,596	1,975,229,620
基本金	1,035,751,527	0	0	1,035,751,527	0	1,035,751,527
基本金	1,035,751,527	0	0	1,035,751,527	0	1,035,751,527
国庫補助金等特別積立金	963,685,057	71,224,940	633,450	1,035,543,447	0	1,035,543,447
国庫補助金等特別積立金	963,685,057	71,224,940	633,450	1,035,543,447	0	1,035,543,447
次期繰越活動増減差額	2,568,529,532	1,054,595,326	122,136,061	3,745,260,919	0	3,745,260,919
次期繰越活動増減差額	2,568,529,532	1,054,595,326	122,136,061	3,745,260,919	0	3,745,260,919
(うち当期活動増減差額)	68,547,840	23,570,592	-40,075,118	52,043,314	0	52,043,314
純資産の部合計	4,567,966,116	1,125,820,266	122,769,511	5,816,555,893	0	5,816,555,893
負債及び純資産の部合計	6,526,514,153	1,245,360,576	185,761,380	7,957,636,109	-165,850,596	7,791,785,513