

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	523,974,859	502,880,382	21,094,477	流動負債	95,446,175	101,764,265	-6,318,090
現金預金	344,147,123	324,516,270	19,630,853	短期運営資金借入金			
事業未収金	175,993,426	174,643,522	1,349,904	事業未払金	14,971,805	11,112,824	3,858,981
未収金				その他の未払金			
未収補助金	108,000	118,000	-10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	60,652,000	60,652,000	
立替金	840,420	1,613,170	-772,750	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,676,000	2,676,000	
前払金				1年以内返済予定リース債務	961,200	961,200	
前払費用	2,885,890	1,989,420	896,470	1年以内支払予定長期未払金			
事業区分間貸付金				未払費用	4,259,892	14,777,509	-10,517,617
拠点区分間貸付金				預り金	150,000		150,000
仮払金				職員預り金	11,654,278	11,463,732	190,546
仮払消費税				事業区分間借入金			
固定資産	1,397,688,620	1,482,133,856	-84,445,236	拠点区分間借入金			
基本財産	839,543,622	888,762,014	-49,218,392	仮受金			
土地	89,562,206	89,562,206		未払法人税等	121,000	121,000	
建物	749,981,416	799,199,808	-49,218,392	仮受消費税			
その他の固定資産	558,144,998	593,371,842	-35,226,844	固定負債	749,590,298	813,676,495	-64,086,197
土地	32,744,291	30,608,769	2,135,522	設備資金借入金	650,982,000	711,634,000	-60,652,000
建物	401,986,160	436,657,911	-34,671,751	長期運営資金借入金	16,948,000	19,624,000	-2,676,000
構築物	15,215,405	12,813,294	2,402,111	リース債務	1,041,300	2,002,500	-961,200
機械及び装置	3	3		事業区分間長期借入金			
車輛運搬具	12	658,226	-658,214	拠点区分間長期借入金			
器具及び備品	11,324,115	14,982,341	-3,658,226	退職給付引当金	72,118,998	71,915,995	203,003
建設仮勘定				長期未払金			
有形リース資産	2,002,500	2,963,700	-961,200	長期預り金	8,500,000	8,500,000	
権利	670,481	670,481		その他の固定負債			
ソフトウェア				負債の部合計	845,036,473	915,440,760	-70,404,287
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金				純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	72,118,998	71,915,995	203,003	基本金	157,829,683	157,829,683	
長期預り金積立資産	8,500,000	8,500,000		基本金	157,829,683	157,829,683	
その他の積立資産				国庫補助金等特別積立金	312,435,932	330,266,373	-17,830,441
差入保証金	2,700,000	2,700,000		国庫補助金等特別積立金	312,435,932	330,266,373	-17,830,441
公益事業会計元入金	10,305,311	10,305,311		その他の積立金	10,305,311	10,305,311	
その他の固定資産	577,722	595,811	-18,089	元入金	10,305,311	10,305,311	
資産の部合計	1,921,663,479	1,985,014,238	-63,350,759	次期繰越活動増減差額	596,056,080	571,172,111	24,883,969
				次期繰越活動増減差額	596,056,080	571,172,111	24,883,969
				（うち当期活動増減差額）	24,883,969	13,278,160	11,605,809
				純資産の部合計	1,076,627,006	1,069,573,478	7,053,528
				負債及び純資産の部合計	1,921,663,479	1,985,014,238	-63,350,759

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	1004705424	150113845	1154819269	-630844410	523974859
現金預金	320529959	23617164	344147123		344147123
事業未収金	139655184	36338242	175993426		175993426
未収金					
未収補助金	108000		108000		108000
立替金	840420		840420		840420
前払金					
前払費用	2729890	156000	2885890		2885890
事業区分間貸付金	540841971	90002439	630844410	-630844410	
拠点区分間貸付金					
仮払金					
仮払消費税					
固定資産	1116607452	366037704	1482645156	-84956536	1397688620
基本財産	839543622		839543622		839543622
土地	89562206		89562206		89562206
建物	749981416		749981416		749981416
その他の固定資産	277063830	366037704	643101534	-84956536	558144998
土地	22917331	9826960	32744291		32744291
建物	60793785	341192375	401986160		401986160
構築物	13279312	1936093	15215405		15215405
機械及び装置	3		3		3
車両運搬具	12		12		12
器具及び備品	7071436	4252679	11324115		11324115
建設仮勘定					
有形リース資産	1709275	293225	2002500		2002500
権利	670481		670481		670481
ソフトウェア					
事業区分間長期貸付金	84956536		84956536	-84956536	
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	72118998		72118998		72118998
長期預り金積立資産		8500000	8500000		8500000
その他の積立資産					
差入保証金	2700000		2700000		2700000
公益事業会計元入金	10305311		10305311		10305311
その他の固定資産	541350	36372	577722		577722
資産の部合計	2121312876	516151549	2637464425	-715800946	1921663479
流動負債	628863875	97426710	726290585	-630844410	95446175
短期運営資金借入金					
事業未払金	14971805		14971805		14971805
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金	33578922	27073078	60652000		60652000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1338000	1338000	2676000		2676000
1年以内返済予定リース債務	820452	140748	961200		961200
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	3977450	282442	4259892		4259892
預り金		150000	150000		150000
職員預り金	11654278		11654278		11654278
事業区分間借入金	562401968	68442442	630844410	-630844410	
拠点区分間借入金					
仮受金					
未払法人税等	121000		121000		121000
仮受消費税					
固定負債	508182335	326364499	834546834	-84956536	749590298
設備資金借入金	421881014	229100986	650982000		650982000
長期運営資金借入金	8474000	8474000	16948000		16948000
リース債務	888823	152477	1041300		1041300
事業区分間長期借入金	4819500	80137036	84956536	-84956536	
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	72118998		72118998		72118998
長期未払金					
長期預り金		8500000	8500000		8500000
その他の固定負債					
負債の部合計	1137046210	423791209	1560837419	-715800946	845036473
基本金	157829683		157829683		157829683
基本金	157829683		157829683		157829683
国庫補助金等特別積立金	269780543	42655389	312435932		312435932
国庫補助金等特別積立金	269780543	42655389	312435932		312435932
その他の積立金		10305311	10305311		10305311
元入金		10305311	10305311		10305311
次期繰越活動増減差額	556656440	39399640	596056080		596056080
次期繰越活動増減差額	556656440	39399640	596056080		596056080
（うち当期活動増減差額）	1664307	23219662	24883969		24883969
純資産の部合計	984266666	92360340	1076627006		1076627006
負債及び純資産の部合計	2121312876	516151549	2637464425	-715800946	1921663479