

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	180,785,830	0	0	180,785,830	0	180,785,830
現金預金	62,893,946	0	0	62,893,946		62,893,946
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	93,028,560	0	0	93,028,560		93,028,560
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
売掛金	8,880,837	0	0	8,880,837		8,880,837
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	3,424,679	0	0	3,424,679		3,424,679
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	2,447,267	0	0	2,447,267		2,447,267
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	1,968,718	0	0	1,968,718		1,968,718
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	8,141,823	0	0	8,141,823		8,141,823
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
拠点区分間未収金	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	411,006,691	0	0	411,006,691	0	411,006,691
基本財産	342,904,586	0	0	342,904,586	0	342,904,586
土地	79,010,265	0	0	79,010,265		79,010,265
建物	263,894,321	0	0	263,894,321		263,894,321
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	68,102,105	0	0	68,102,105	0	68,102,105
土地	6,022,200	0	0	6,022,200		6,022,200
建物	7,027,620	0	0	7,027,620		7,027,620
構築物	9,881,964	0	0	9,881,964		9,881,964
機械及び装置	11,223,806	0	0	11,223,806		11,223,806
車輛運搬具	8,591,200	0	0	8,591,200		8,591,200
器具及び備品	11,311,068	0	0	11,311,068		11,311,068
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	9,203,200	0	0	9,203,200		9,203,200
権利	3,957,140	0	0	3,957,140		3,957,140
ソフトウェア	102,240	0	0	102,240		102,240
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
その他の積立資産	400,197	0	0	400,197		400,197
差入保証金	218,400	0	0	218,400		218,400
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
預託金	126,070	0	0	126,070		126,070
外部出資金	37,000	0	0	37,000		37,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	591,792,521	0	0	591,792,521	0	591,792,521
負債の部						
流動負債	94,256,213	0	0	94,256,213	0	94,256,213
短期運営資金借入金	32,000,000	0	0	32,000,000		32,000,000
事業未払金	49,464,213	0	0	49,464,213		49,464,213
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

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
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	2,792,000	0	0	2,792,000		2,792,000
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間未払金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	255,957,148	0	0	255,957,148	0	255,957,148
設備資金借入金	208,641,948	0	0	208,641,948		208,641,948
長期運営資金借入金	38,112,000	0	0	38,112,000		38,112,000
リース債務	9,203,200	0	0	9,203,200		9,203,200
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	350,213,361	0	0	350,213,361	0	350,213,361
純資産の部						
基本金	38,000,000	0	0	38,000,000		38,000,000
国庫補助金等特別積立金	74,891,004	0	0	74,891,004		74,891,004
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	128,688,156	0	0	128,688,156		128,688,156
(うち当期活動増減差額)	1,706,631	0	0	1,706,631		1,706,631
純資産の部合計	241,579,160	0	0	241,579,160	0	241,579,160
負債及び純資産の部合計	591,792,521	0	0	591,792,521	0	591,792,521