

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	550,255,112	623,593,259	△73,338,147
現金預金	203,957,587	268,828,768	△64,871,181
未収金	340,848,057	349,129,339	△8,281,282
立替金	307,529	505,045	△197,516
前払金	5,033,939	4,795,007	238,932
仮払金	108,000	335,100	△227,100
固定資産	3,325,563,859	2,833,628,528	491,935,331
(基本財産)	1,130,241,474	1,195,486,749	△65,245,275
土地	173,287,700	173,287,700	
建物	915,635,914	963,135,937	△47,500,023
建物附属設備	40,317,860	58,063,112	△17,745,252
定期預金	1,000,000	1,000,000	
(その他の固定資産)	2,195,322,385	1,638,141,779	557,180,606
土地	927,261,660	608,075,100	319,186,560
建物	666,882,887	295,607,926	371,274,961
建物附属設備	361,443,209	213,704,266	147,738,943
構築物	49,898,429	23,420,252	26,478,177
機械及び装置	1,246,654	1,535,669	△289,015
車輛運搬具	5,717,882	5,031,729	686,153
器具及び備品	46,255,667	38,448,270	7,807,397
建設仮勘定	3,844,500	329,335,560	△325,491,060
有形リース資産	13,640,400	17,528,400	△3,888,000
ソフトウェア	2,522,207	2,981,531	△459,324
退職給付引当資産	81,400,180	75,372,436	6,027,744
修繕積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000
設備等整備積立資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000
差入保証金	2,621,500	2,621,500	
その他の固定資産	287,210	279,140	8,070
出資金	300,000	200,000	100,000
資産の部合計	3,875,818,971	3,457,221,787	418,597,184
負債の部			
流動負債	277,291,988	304,856,749	△27,564,761
事業未払金	131,170,020	155,967,073	△24,797,053
1年以内返済予定設備資金借入金	53,944,000	37,452,000	16,492,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	45,110,000	45,804,000	△694,000
1年以内返済予定リース債務	3,888,000	3,888,000	
預り金	36,686,126	37,296,126	△610,000
職員預り金	1,012,332	1,444,500	△432,168
前受金	584,100	594,100	△10,000
仮受金	4,897,410	22,410,950	△17,513,540
固定負債	927,453,389	497,590,314	429,863,075
設備資金借入金	730,876,000	287,986,000	442,890,000
長期運営資金借入金	90,584,000	108,550,000	△17,966,000
リース債務	9,752,400	13,640,400	△3,888,000
退職給付引当金	96,240,989	87,413,914	8,827,075
負債の部合計	1,204,745,377	802,447,063	402,298,314
純資産の部			
基本金	108,590,216	108,590,216	
国庫補助金等特別積立金	699,389,648	740,515,684	△41,126,036
その他の積立金	32,000,000	24,000,000	8,000,000
修繕積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
施設整備等積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
設備等整備積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	1,831,093,730	1,781,668,824	49,424,906
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,831,093,730 57,424,906	1,781,668,824 124,647,917	49,424,906 △67,223,011
純資産の部合計	2,671,073,594	2,654,774,724	16,298,870
負債及び純資産の部合計	3,875,818,971	3,457,221,787	418,597,184

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,542,359,351円
2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(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	拠点区分合計
流動資産	480,583,422	69,671,690	550,255,112		550,255,112
現金預金	163,307,571	40,650,016	203,957,587		203,957,587
未収金	313,511,380	27,336,677	340,848,057		340,848,057
立替金	307,529		307,529		307,529
前払金	3,348,942	1,684,997	5,033,939		5,033,939
仮払金	108,000		108,000		108,000
固定資産	1,946,787,002	1,378,776,857	3,325,563,859		3,325,563,859
(基本財産)	1,130,241,474		1,130,241,474		1,130,241,474
土地	173,287,700		173,287,700		173,287,700
建物	915,635,914		915,635,914		915,635,914
建物附属設備	40,317,860		40,317,860		40,317,860
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
(その他の固定資産)	816,545,528	1,378,776,857	2,195,322,385		2,195,322,385
土地	501,199,600	426,062,060	927,261,660		927,261,660
建物	33,253,968	633,628,919	666,882,887		666,882,887
建物附属設備	109,646,002	251,797,207	361,443,209		361,443,209
構築物	6,313,627	43,584,802	49,898,429		49,898,429
機械及び装置	1,246,654		1,246,654		1,246,654
車輛運搬具	4,977,682	740,200	5,717,882		5,717,882
器具及び備品	34,938,718	11,316,949	46,255,667		46,255,667
建設仮勘定	3,844,500		3,844,500		3,844,500
有形リース資産	13,640,400		13,640,400		13,640,400
ソフトウェア	2,522,207		2,522,207		2,522,207
退職給付引当資産	70,199,980	11,200,200	81,400,180		81,400,180
修繕積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
施設整備等積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
設備等整備積立資産	14,000,000		14,000,000		14,000,000
差入保証金	2,220,500	401,000	2,621,500		2,621,500
その他の固定資産	241,690	45,520	287,210		287,210
出資金	300,000		300,000		300,000
資産の部合計	2,427,370,424	1,448,448,547	3,875,818,971		3,875,818,971
流動負債	185,727,463	91,564,525	277,291,988		277,291,988
事業未払金	120,380,155	10,789,865	131,170,020		131,170,020
1年以内返済予定設備資金借入金	14,212,000	39,732,000	53,944,000		53,944,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,826,000	4,284,000	45,110,000		45,110,000
1年以内返済予定リース債務	3,888,000		3,888,000		3,888,000
預り金	6,126	36,680,000	36,686,126		36,686,126
職員預り金	933,672	78,660	1,012,332		1,012,332
前受金	584,100		584,100		584,100
仮受金	4,897,410		4,897,410		4,897,410
固定負債	380,636,737	546,816,652	927,453,389		927,453,389
設備資金借入金	219,202,000	511,674,000	730,876,000		730,876,000
長期運営資金借入金	67,724,000	22,860,000	90,584,000		90,584,000
リース債務	9,752,400		9,752,400		9,752,400
退職給付引当金	83,958,337	12,282,652	96,240,989		96,240,989
負債の部合計	566,364,200	638,381,177	1,204,745,377		1,204,745,377
基本金	108,590,216		108,590,216		108,590,216
国庫補助金等特別積立金	699,389,648		699,389,648		699,389,648
その他の積立金	32,000,000		32,000,000		32,000,000
修繕積立金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
施設整備等積立金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
設備等整備積立金	14,000,000		14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	1,021,026,360	810,067,370	1,831,093,730		1,831,093,730
次期繰越活動増減差額	1,021,026,360	810,067,370	1,831,093,730		1,831,093,730
(うち当期活動増減差額)	△452,488,850	509,913,756	57,424,906		57,424,906
純資産の部合計	1,861,006,224	810,067,370	2,671,073,594		2,671,073,594
負債及び純資産の部合計	2,427,370,424	1,448,448,547	3,875,818,971		3,875,818,971