

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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	240,023,300	220,536,548	19,486,752	流動負債	83,641,630	77,332,298	6,309,332
現金預金	133,327,631	118,955,972	14,371,659	事業未払金	39,637,362	51,851,033	△ 12,213,671
事業未収金	100,542,550	95,722,131	4,820,419	1年以内返済予定設備資金借入金	30,916,000	20,896,000	10,020,000
前払金	2,538,275	2,538,275	0	預り金	611,610	578,121	33,489
前払費用	501,888	630,024	△ 128,136	職員預り金	5,715,119	1,850,244	3,864,875
仮払金	3,112,956	2,690,146	422,810	前受金	50,000	50,000	0
				仮受金	2,965,082	2,106,900	858,182
				賞与引当金	3,746,457		3,746,457
固定資産	654,696,435	571,720,858	82,975,577	固定負債	261,250,984	190,309,548	70,941,436
基本財産	432,887,558	403,615,388	29,272,170	設備資金借入金	199,582,000	127,354,000	72,228,000
土地	155,042,230	155,042,230	0	長期運営資金借入金	44,050,000	44,050,000	0
建物	277,845,328	248,573,158	29,272,170	退職給付引当金	17,618,984	18,905,548	△ 1,286,564
その他の固定資産	221,808,877	168,105,470	53,703,407	負債の部合計	344,892,614	267,641,846	77,250,768
土地	30,187,142	0	30,187,142	純資産の部			
建物	82,639,414	61,778,043	20,861,371	基本金	151,248,968	151,248,968	0
構築物	24,523,148	26,038,903	△ 1,515,755	第1号基本金	151,248,968	151,248,968	0
機械及び装置	2,607,574	3,104,053	△ 496,479	国庫補助金等特別積立金	134,584,233	172,815,877	△ 38,231,644
車輛運搬具	5,202,428	6,677,496	△ 1,475,068	その他の積立金	3,301,369	3,301,369	0
器具及び備品	33,209,499	29,142,109	4,067,390	移行時特別積立金	3,301,369	3,301,369	0
建設仮勘定	2,339,500	0	2,339,500	次期繰越活動増減差額	260,692,551	197,249,346	63,443,205
権利	17,909,819	18,394,828	△ 485,009	(うち当期活動増減差額)	63,443,205	43,844,488	19,598,717
投資有価証券	20,000	20,000	0				
退職給付引当資産	17,618,984	19,198,669	△ 1,579,685				
移行時特別積立資産	3,301,369	3,301,369	0				
差入保証金	2,250,000	450,000	1,800,000	純資産の部合計	549,827,121	524,615,560	25,211,561
資産の部合計	894,719,735	792,257,406	102,462,329	負債及び純資産の部合計	894,719,735	792,257,406	102,462,329

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	240,023,300	240,023,300	0	240,023,300
現金預金	133,327,631	133,327,631		133,327,631
事業未収金	100,542,550	100,542,550		100,542,550
前払金	2,538,275	2,538,275		2,538,275
前払費用	501,888	501,888		501,888
仮払金	3,112,956	3,112,956		3,112,956
固定資産	654,696,435	654,696,435		654,696,435
基本財産	432,887,558	432,887,558		432,887,558
土地	155,042,230	155,042,230		155,042,230
建物	277,845,328	277,845,328		277,845,328
その他の固定資産	221,808,877	221,808,877		221,808,877
土地	30,187,142	30,187,142		30,187,142
建物	82,639,414	82,639,414		82,639,414
構築物	24,523,148	24,523,148		24,523,148
機械及び装置	2,607,574	2,607,574		2,607,574
車輛運搬具	5,202,428	5,202,428		5,202,428
器具及び備品	33,209,499	33,209,499		33,209,499
建設仮勘定	2,339,500	2,339,500		2,339,500
権利	17,909,819	17,909,819		17,909,819
投資有価証券	20,000	20,000		20,000
退職給付引当資産	17,618,984	17,618,984		17,618,984
移行時特別積立資産	3,301,369	3,301,369		3,301,369
差入保証金	2,250,000	2,250,000		2,250,000
資産の部合計	894,719,735	894,719,735	0	894,719,735
流動負債	83,641,630	83,641,630	0	83,641,630
事業未払金	39,637,362	39,637,362		39,637,362
1年以内返済予定設備資金借入金	30,916,000	30,916,000		30,916,000
預り金	611,610	611,610		611,610
職員預り金	5,715,119	5,715,119		5,715,119
前受金	50,000	50,000		50,000
仮受金	2,965,082	2,965,082		2,965,082
賞与引当金	3,746,457	3,746,457		3,746,457
固定負債	261,250,984	261,250,984		261,250,984
設備資金借入金	199,582,000	199,582,000		199,582,000
長期運営資金借入金	44,050,000	44,050,000		44,050,000
退職給付引当金	17,618,984	17,618,984		17,618,984
負債の部合計	344,892,614	344,892,614	0	344,892,614
基本金	151,248,968	151,248,968		151,248,968
第1号基本金	151,248,968	151,248,968		151,248,968
国庫補助金等特別積立金	134,584,233	134,584,233		134,584,233
その他の積立金	3,301,369	3,301,369		3,301,369
移行時特別積立金	3,301,369	3,301,369		3,301,369
次期繰越活動増減差額	260,692,551	260,692,551		260,692,551
(うち当期活動増減差額)	63,443,205	63,443,205		63,443,205
純資産の部合計	549,827,121	549,827,121		549,827,121
負債及び純資産の部合計	894,719,735	894,719,735	0	894,719,735