

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	55,750,547	6,208,775	500,602	62,459,924	0	62,459,924
現金預金	23,917,261	2,659,355	500,602	27,077,218		27,077,218
事業未収金	31,558,386	3,549,420	0	35,107,806		35,107,806
前払金	274,900	0	0	274,900		274,900
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	382,851,177	151,914,631	24,042,421	558,808,229	0	558,808,229
基本財産	374,387,735	0	0	374,387,735	0	374,387,735
土地	77,581,447	0	0	77,581,447		77,581,447
建物	296,806,288	0	0	296,806,288		296,806,288
その他の固定資産	8,463,442	151,914,631	24,042,421	184,420,494	0	184,420,494
建物	0	150,499,843	20,135,847	170,635,690		170,635,690
構築物	968,299	0	0	968,299		968,299
機械及び装置	0	0	3,906,574	3,906,574		3,906,574
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	6,455,397	1,414,788	0	7,870,185		7,870,185
権利	4	0	0	4		4
ソフトウェア	846,360	0	0	846,360		846,360
差入保証金	193,380	0	0	193,380		193,380
資産の部合計	438,601,724	158,123,406	24,543,023	621,268,153	0	621,268,153
負債の部						
流動負債	63,461,986	7,935,789	1,962,560	73,360,335	0	73,360,335
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,705,550	779,515	0	2,485,065		2,485,065
その他の未払金	15,746,095	9,050	0	15,755,145		15,755,145
役員等短期借入金	19,000,000	0	0	19,000,000		19,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	15,866,712	6,154,728	1,762,560	23,784,000		23,784,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,371,504	992,496	0	11,364,000		11,364,000
預り金	772,125	0	0	772,125		772,125
前受金	0	0	200,000	200,000		200,000
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
固定負債	398,401,066	153,732,774	25,997,760	578,131,600	0	578,131,600
設備資金借入金	322,725,446	145,053,394	25,997,760	493,776,600		493,776,600
長期運営資金借入金	75,675,620	8,679,380	0	84,355,000		84,355,000
負債の部合計	461,863,052	161,668,563	27,960,320	651,491,935	0	651,491,935
純資産の部						
基本金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
第1号基本金	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
第3号基本金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	100,661,639	0	0	100,661,639		100,661,639
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-153,922,967	-3,545,157	-3,417,297	-160,885,421		-160,885,421
(うち当期活動増減差額)	-4,376,475	8,190,270	-508,250	3,305,545		3,305,545
純資産の部合計	-23,261,328	-3,545,157	-3,417,297	-30,223,782	0	-30,223,782
負債及び純資産の部合計	438,601,724	158,123,406	24,543,023	621,268,153	0	621,268,153