

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	317,882,713	0	0	317,882,713	0	317,882,713
現金預金	237,225,123	0	0	237,225,123	0	237,225,123
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	78,472,540	0	0	78,472,540	0	78,472,540
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	68,173	0	0	68,173	0	68,173
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	530,682	0	0	530,682	0	530,682
立替金	204,039	0	0	204,039	0	204,039
前払金	155,600	0	0	155,600	0	155,600
前払費用	886,556	0	0	886,556	0	886,556
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	340,000	0	0	340,000	0	340,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	691,326,812	0	0	691,326,812	0	691,326,812
基本財産	609,953,517	0	0	609,953,517	0	609,953,517
土地	65,052,850	0	0	65,052,850	0	65,052,850
建物	544,900,667	0	0	544,900,667	0	544,900,667
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	81,373,295	0	0	81,373,295	0	81,373,295
土地	0	0	0	0	0	0
建物	9,427,630	0	0	9,427,630	0	9,427,630
構築物	8,746,587	0	0	8,746,587	0	8,746,587
機械及び装置	117,403	0	0	117,403	0	117,403
車輛運搬具	2,431,580	0	0	2,431,580	0	2,431,580
器具及び備品	9,146,991	0	0	9,146,991	0	9,146,991
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	1,189,728	0	0	1,189,728	0	1,189,728
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,619,820	0	0	1,619,820	0	1,619,820
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	47,097,000	0	0	47,097,000	0	47,097,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	710,000	0	0	710,000	0	710,000
長期前払費用	886,556	0	0	886,556	0	886,556
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,009,209,525	0	0	1,009,209,525	0	1,009,209,525
負債の部						
流動負債	20,483,658	0	0	20,483,658	0	20,483,658
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	10,477,269	0	0	10,477,269	0	10,477,269
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	793,152	0	0	793,152	0	793,152
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	2,438,804	0	0	2,438,804	0	2,438,804
職員預り金	3,774,433	0	0	3,774,433	0	3,774,433
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	67,743,576	0	0	67,743,576	0	67,743,576
設備資金借入金	20,250,000	0	0	20,250,000	0	20,250,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	396,576	0	0	396,576	0	396,576
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	47,097,000	0	0	47,097,000	0	47,097,000
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	88,227,234	0	0	88,227,234	0	88,227,234
純資産の部						
基本金	891,275,950	0	0	891,275,950	0	891,275,950
国庫補助金等特別積立金	3,974,351	0	0	3,974,351	0	3,974,351
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	25,731,990	0	0	25,731,990	0	25,731,990
(うち当期活動増減差額)	33,475,450	0	0	33,475,450	0	33,475,450
純資産の部合計	920,982,291	0	0	920,982,291	0	920,982,291
負債及び純資産の部合計	1,009,209,525	0	0	1,009,209,525	0	1,009,209,525