

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	128,382,603	0	0	128,382,603	0	128,382,603
現金預金	58,753,123	0	0	58,753,123		58,753,123
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	67,775,753	0	0	67,775,753		67,775,753
未収金	82,266	0	0	82,266		82,266
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	1,771,461	0	0	1,771,461		1,771,461
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
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
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	453,049,762	0	0	453,049,762	0	453,049,762
基本財産	419,050,022	0	0	419,050,022	0	419,050,022
土地	0	0	0	0		0
建物	377,041,548	0	0	377,041,548		377,041,548
建物附属設備	42,008,474	0	0	42,008,474		42,008,474
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	33,999,740	0	0	33,999,740	0	33,999,740
土地	0	0	0	0		0
建物	2	0	0	2		2
建物附属設備	3,919,410	0	0	3,919,410		3,919,410
構築物	4,243,560	0	0	4,243,560		4,243,560
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	8,270,933	0	0	8,270,933		8,270,933
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	9,461,000	0	0	9,461,000		9,461,000
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	4,753,080	0	0	4,753,080		4,753,080
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
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
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	3,341,754	0	0	3,341,754		3,341,754
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	581,432,365	0	0	581,432,365	0	581,432,365
負債の部						
流動負債	140,721,857	0	0	140,721,857	0	140,721,857
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
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	45,568,000	0	0	45,568,000		45,568,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	48,482,000	0	0	48,482,000		48,482,000
1年以内返済予定リース債務	3,398,592	0	0	3,398,592		3,398,592
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	26,908,874	0	0	26,908,874		26,908,874
預り金	864,391	0	0	864,391		864,391
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	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
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	15,500,000	0	0	15,500,000		15,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	392,164,488	0	0	392,164,488	0	392,164,488
設備資金借入金	297,258,000	0	0	297,258,000		297,258,000
長期運営資金借入金	84,091,000	0	0	84,091,000		84,091,000
リース債務	10,815,488	0	0	10,815,488		10,815,488
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	532,886,345	0	0	532,886,345	0	532,886,345
純資産の部						
基本金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
第3号基本金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	17,449,841	0	0	17,449,841		17,449,841
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-28,903,821	0	0	-28,903,821		-28,903,821
(うち当期活動増減差額)	6,409,415	0	0	6,409,415		6,409,415
純資産の部合計	48,546,020	0	0	48,546,020	0	48,546,020
負債及び純資産の部合計	581,432,365	0	0	581,432,365	0	581,432,365