

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	総合計
流動資産	1,504,992,121	144,018,975	1,649,011,096	0	1,649,011,096
現金預金	534,983,675	43,420,982	578,404,657		578,404,657
事業未収金	918,053,673	91,537,560	1,009,591,233		1,009,591,233
未収金	2,150,075	5,666,120	7,816,195		7,816,195
未収補助金	38,050,151	2,601,000	40,651,151		40,651,151
貯蔵品	770,000	0	770,000		770,000
医薬品	0	131,723	131,723		131,723
前払金	5,421,311	215,602	5,636,913		5,636,913
前払費用	5,563,236	445,988	6,009,224		6,009,224
固定資産	13,834,665,350	968,739,368	14,803,404,718	0	14,803,404,718
基本財産	11,094,439,237	881,646,730	11,976,085,967	0	11,976,085,967
土地	1,449,829,911	0	1,449,829,911		1,449,829,911
建物	12,648,943,993	952,966,666	13,601,910,659		13,601,910,659
減価償却累計額	△ 3,004,334,667	△ 71,319,936	△ 3,075,654,603		△ 3,075,654,603
その他の固定資産	2,740,226,113	87,092,638	2,827,318,751	0	2,827,318,751
建物	387,298,522	55,225,575	442,524,097		442,524,097
構築物	63,024,110	6,917,704	69,941,814		69,941,814
機械及び装置	28,291,800	0	28,291,800		28,291,800
車輛運搬具	20,920,639	454,780	21,375,419		21,375,419
器具及び備品	728,162,541	28,385,464	756,548,005		756,548,005
建設仮勘定	1,231,466,955	0	1,231,466,955		1,231,466,955
減価償却累計額	△ 606,307,964	△ 31,240,105	△ 637,548,069		△ 637,548,069
有形リース資産	764,428,361	0	764,428,361		764,428,361
権利	25,045,333	1,066,259	26,111,592		26,111,592
ソフトウェア	4,215,902	0	4,215,902		4,215,902
無形リース資産	20,804,418	0	20,804,418		20,804,418
差入保証料	26,954,400	10,069,000	37,023,400		37,023,400
長期前払費用	5,421,096	513,961	5,935,057		5,935,057
その他の固定資産	40,500,000	15,700,000	56,200,000		56,200,000
資産の部合計	15,339,657,471	1,112,758,343	16,452,415,814	0	16,452,415,814
流動負債	2,393,851,672	213,368,365	2,607,220,037	0	2,607,220,037
短期運営資金借入金	1,305,000,000	100,000,000	1,405,000,000		1,405,000,000
事業未払金	107,644,276	13,794,837	121,439,113		121,439,113
1年以内返済予定設備資金借入金	496,626,000	55,160,000	551,786,000		551,786,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,008,000	36,000,000	82,008,000		82,008,000
1年以内返済予定リース債務	82,792,172	0	82,792,172		82,792,172
未払費用	285,270,008	365,814	285,635,822		285,635,822
預り金	788,005	1,031,705	1,819,710		1,819,710
職員預り金	62,569,311	0	62,569,311		62,569,311
前受金	0	3,750,009	3,750,009		3,750,009
前受収益	0	3,216,000	3,216,000		3,216,000
未払消費税等	7,103,900	0	7,103,900		7,103,900
未払法人税等	50,000	50,000	100,000		100,000
固定負債	7,778,809,607	775,377,600	8,554,187,207	0	8,554,187,207
設備資金借入金	6,960,610,000	698,340,000	7,658,950,000		7,658,950,000
長期運営資金借入金	113,422,000	72,000,000	185,422,000		185,422,000
リース債務	702,440,607	0	702,440,607		702,440,607
長期預り金	2,337,000	5,037,600	7,374,600		7,374,600
負債の部合計	10,172,661,279	988,745,965	11,161,407,244	0	11,161,407,244
基本金	241,459,664	0	241,459,664		241,459,664
基本金	241,459,664	0	241,459,664		241,459,664
国庫補助金等特別積立金	2,594,751,008	49,743,344	2,644,494,352		2,644,494,352
国庫補助金等特別積立金	2,594,751,008	49,743,344	2,644,494,352		2,644,494,352
次期繰越活動増減差額	2,330,785,520	74,269,034	2,405,054,554		2,405,054,554
(うち当期活動増減差額)	239,280,483	104,025,382	343,305,865		343,305,865
純資産の部合計	5,166,996,192	124,012,378	5,291,008,570	0	5,291,008,570
負債及び純資産の部合計	15,339,657,471	1,112,758,343	16,452,415,814	0	16,452,415,814