

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	188,764,249	0	0	188,764,249	0	188,764,249
現金預金	163,733,060	0	0	163,733,060		163,733,060
事業未収金	19,756,352	0	0	19,756,352		19,756,352
未収金	147,200	0	0	147,200		147,200
商品・製品	3,684,453	0	0	3,684,453		3,684,453
原材料	878,545	0	0	878,545		878,545
立替金	53,400	0	0	53,400		53,400
前払費用	511,239	0	0	511,239		511,239
固定資産	278,886,120	0	0	278,886,120	0	278,886,120
基本財産	243,615,392	0	0	243,615,392	0	243,615,392
土地	100,371,338	0	0	100,371,338		100,371,338
建物	143,244,054	0	0	143,244,054		143,244,054
その他の固定資産	35,270,728	0	0	35,270,728	0	35,270,728
土地	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
建物	9,491,338	0	0	9,491,338		9,491,338
構築物	984,635	0	0	984,635		984,635
機械及び装置	2,339,162	0	0	2,339,162		2,339,162
車輛運搬具	553,160	0	0	553,160		553,160
器具及び備品	608,256	0	0	608,256		608,256
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	214,372	0	0	214,372		214,372
退職給付引当資産	9,056,525	0	0	9,056,525		9,056,525
その他の積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
長期前払費用	23,280	0	0	23,280		23,280
資産の部合計	467,650,369	0	0	467,650,369	0	467,650,369
負債の部						
流動負債	11,846,171	0	0	11,846,171	0	11,846,171
事業未払金	5,499,317	0	0	5,499,317		5,499,317
未払費用	566,777	0	0	566,777		566,777
職員預り金	1,987,255	0	0	1,987,255		1,987,255
仮受金	53,400	0	0	53,400		53,400
賞与引当金	3,739,422	0	0	3,739,422		3,739,422
固定負債	10,425,888	0	0	10,425,888	0	10,425,888
退職給付引当金	10,425,888	0	0	10,425,888		10,425,888
負債の部合計	22,272,059	0	0	22,272,059	0	22,272,059
純資産の部						
基本金	63,999,344	0	0	63,999,344	0	63,999,344
基本金	63,999,344	0	0	63,999,344		63,999,344
国庫補助金等特別積立金	84,826,934	0	0	84,826,934	0	84,826,934
国庫補助金等特別積立金	84,826,934	0	0	84,826,934		84,826,934
その他の積立金	9,500,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000
その他の積立金	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
次期繰越活動増減差額	287,052,032	0	0	287,052,032		287,052,032
（うち当期活動増減差額）	7,056,774	0	0	7,056,774		7,056,774
純資産の部合計	445,378,310	0	0	445,378,310	0	445,378,310
負債及び純資産の部合計	467,650,369	0	0	467,650,369	0	467,650,369