

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	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	1,090,282,940	82,544,059	1,172,826,999		1,172,826,999	
現金預金	827,536,005	4,669,864	832,205,869		832,205,869	
未収金	267,196,897	10,598,615	277,795,512		277,795,512	
未収補助金	30,750,000		30,750,000		30,750,000	
商品・製品	10,109,020		10,109,020		10,109,020	
立替金	△67,247,280	67,247,280				
仮払金	21,938,298	28,300	21,966,598		21,966,598	
固定資産	3,368,155,732	5,080,848	3,373,236,580		3,373,236,580	
基本財産	2,947,443,459	3,907,028	2,951,350,487		2,951,350,487	
土地	573,708,200		573,708,200		573,708,200	
建物	2,940,116,499	5,141,300	2,945,257,799		2,945,257,799	
減価償却累計額 基本財産	△566,381,240	△1,234,272	△567,615,512		△567,615,512	
その他の固定資産	420,712,273	1,173,820	421,886,093		421,886,093	
土地	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
建物	9,235,918	2,950,000	12,185,918		12,185,918	
減価償却累計額 建物	△1,656,743	△2,949,999	△4,606,742		△4,606,742	
構築物	150,024,028		150,024,028		150,024,028	
減価償却累計額 構築物	△72,368,710		△72,368,710		△72,368,710	
機械及び装置	57,734,697		57,734,697		57,734,697	
減価償却累計額 機械及び装置	△18,804,448		△18,804,448		△18,804,448	
車輛運搬具	178,417,523	2,656,645	181,074,168		181,074,168	
減価償却累計額 車輛運搬具	△136,694,211	△2,139,143	△138,833,354		△138,833,354	
器具及び備品	189,185,322	1,622,360	190,807,682		190,807,682	
減価償却累計額 器具及び備品	△124,421,071	△1,164,979	△125,586,050		△125,586,050	
建設仮勘定	8,606,065		8,606,065		8,606,065	
権利	1,380,070		1,380,070		1,380,070	
ソフトウェア	820,200		820,200		820,200	
減価償却累計額 ソフトウェア	△451,920		△451,920		△451,920	
長期貸付金	3,650,000		3,650,000		3,650,000	
退職給付引当資産	42,185,393	198,936	42,384,329		42,384,329	
修繕費積立資産	50,193,415		50,193,415		50,193,415	
移行時特別積立資産	43,164,059		43,164,059		43,164,059	
工賃変動積立資産	12,001,785		12,001,785		12,001,785	
設備等整備積立資産	20,003,628		20,003,628		20,003,628	
差入保証金	612,000		612,000		612,000	
その他の固定資産	5,212,620		5,212,620		5,212,620	
減価償却累計額 その他の固定資産	△1,317,347		△1,317,347		△1,317,347	
資産の部合計	4,458,438,672	87,624,907	4,546,063,579		4,546,063,579	
*流動負債	332,019,373	1,634,200	333,653,573		333,653,573	
その他の未払金	199,016,831	1,332,380	200,349,211		200,349,211	
1年以内返済予定設備資金借入金	91,112,000		91,112,000		91,112,000	
預り金	3,979		3,979		3,979	
仮受金	7,131,663	1,820	7,133,483		7,133,483	
賞与引当金	33,500,000	300,000	33,800,000		33,800,000	
固定負債	523,025,393	198,936	523,224,329		523,224,329	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
設備資金借入金	480,840,000		480,840,000		480,840,000	
退職給付引当金	42,185,393	198,936	42,384,329		42,384,329	
負債の部合計	855,044,766	1,833,136	856,877,902		856,877,902	
基本金	217,066,614		217,066,614		217,066,614	
国庫補助金等特別積立金	975,224,957	3,408,067	978,633,024		978,633,024	
その他の積立金	125,362,887		125,362,887		125,362,887	
修繕費積立金	50,193,415		50,193,415		50,193,415	
移行時特別積立金	43,164,059		43,164,059		43,164,059	
工賃変動積立金	12,001,785		12,001,785		12,001,785	
設備等整備積立金	20,003,628		20,003,628		20,003,628	
次期繰越活動増減差額	2,285,739,448	82,383,704	2,368,123,152		2,368,123,152	
(うち当期活動増減差額)	259,271,779	△4,733,523	254,538,256		254,538,256	
純資産の部合計	3,603,393,906	85,791,771	3,689,185,677		3,689,185,677	
負債及び純資産の部合計	4,458,438,672	87,624,907	4,546,063,579		4,546,063,579	