

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

## 貸借対照表内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	825,990,199	1,742,190	827,732,389		827,732,389
現金預金	224,559,293	1,742,190	226,301,483		226,301,483
有価証券					
事業未収金	400,700,178		400,700,178		400,700,178
未 収 金	82,302,000		82,302,000		82,302,000
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品	37,400		37,400		37,400
給食用材料					
商品・製品	21,700,214		21,700,214		21,700,214
仕 掛 品					
原 材 料	55,181,114		55,181,114		55,181,114
立 替 金	26,000		26,000		26,000
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金	5,500,000		5,500,000		5,500,000
事業区分間貸付金					
仮 払 金	35,984,000		35,984,000		35,984,000
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	3,695,006,265		3,695,006,265		3,695,006,265
(基本財産)	2,557,807,676		2,557,807,676		2,557,807,676
土 地	243,554,333		243,554,333		243,554,333
建 物	2,314,253,343		2,314,253,343		2,314,253,343
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	1,137,198,589		1,137,198,589		1,137,198,589
土 地	22,945,336		22,945,336		22,945,336
建 物	116,295,279		116,295,279		116,295,279
構 築 物					
機械及び装置	380,980,452		380,980,452		380,980,452
車輛運搬具	45,897,485		45,897,485		45,897,485
器具及び備品	43,570,562		43,570,562		43,570,562
建設仮勘定	162,250,000		162,250,000		162,250,000
有形リース資産					
権 利	383,760		383,760		383,760
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券	95,103,800		95,103,800		95,103,800
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	73,930,970		73,930,970		73,930,970
移行時特別積立資産	2,951,725		2,951,725		2,951,725
人件費積立資産					
修繕積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
備品等購入積立資産					
工賃変動積立資産	16,000,000		16,000,000		16,000,000
設備等整備積立資産	17,989,220		17,989,220		17,989,220
その他の積立資産	152,900,000		152,900,000		152,900,000
その他の固定資産					
資産の部合計	4,520,996,464	1,742,190	4,522,738,654		4,522,738,654

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

## 貸借対照表内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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
流動負債	342,417,619	41,383	342,459,002		342,459,002
短期運営資金借入金	196,000,000		196,000,000		196,000,000
事業未払金	133,773,613	41,383	133,814,996		133,814,996
その他の未払金	1,118,820		1,118,820		1,118,820
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	11,525,186		11,525,186		11,525,186
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	1,866,742,881		1,866,742,881		1,866,742,881
設備資金借入金	1,792,811,911		1,792,811,911		1,792,811,911
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	73,930,970		73,930,970		73,930,970
その他の固定負債					
負債の部合計	2,209,160,500	41,383	2,209,201,883		2,209,201,883
基本金	375,047,309		375,047,309		375,047,309
国庫補助金等特別積立金	195,770,904		195,770,904		195,770,904
その他の積立金	195,840,945		195,840,945		195,840,945
移行時特別積立金	2,951,725		2,951,725		2,951,725
人件費積立金					
修繕積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
備品等購入積立金					
工賃変動積立金	16,000,000		16,000,000		16,000,000
設備等整備積立金	17,989,220		17,989,220		17,989,220
その他の積立金	152,900,000		152,900,000		152,900,000
次期繰越活動増減差額	1,545,176,806	1,700,807	1,546,877,613		1,546,877,613
(うち当期活動増減差額)	115,502,812	-58,334	115,444,478		115,444,478
純資産の部合計	2,311,835,964	1,700,807	2,313,536,771		2,313,536,771
負債及び純資産の部	4,520,996,464	1,742,190	4,522,738,654		4,522,738,654