

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	841,111,333	3,728,124	0	844,839,457	-2,025,362	842,814,095
現金預金	587,391,722	1,700,507	0	589,092,229		589,092,229
事業未収金	126,778,765	2,255	0	126,781,020		126,781,020
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	125,660,500	0	0	125,660,500		125,660,500
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,848	0	0	1,848		1,848
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,210,498	0	0	1,210,498		1,210,498
短期貸付金	68,000	0	0	68,000		68,000
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	2,025,362	0	2,025,362	-2,025,362	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
<b>固定資産</b>	895,537,161	0	0	895,537,161	0	895,537,161
<b>基本財産</b>	407,483,628	0	0	407,483,628	0	407,483,628
土地	93,512,369	0	0	93,512,369		93,512,369
建物	304,186,069	0	0	304,186,069		304,186,069
定期預金	9,785,190	0	0	9,785,190		9,785,190
<b>その他の固定資産</b>	488,053,533	0	0	488,053,533	0	488,053,533
土地	0	0	0	0		0
建物	2,153,705	0	0	2,153,705		2,153,705
構築物	7,674,563	0	0	7,674,563		7,674,563
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	9,592,208	0	0	9,592,208		9,592,208
器具及び備品	16,685,527	0	0	16,685,527		16,685,527
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,806,100	0	0	4,806,100		4,806,100
権利	6,000	0	0	6,000		6,000
ソフトウェア	544,502	0	0	544,502		544,502
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	627,000	0	0	627,000		627,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	228,872,264	0	0	228,872,264		228,872,264
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	39,191,680	0	0	39,191,680		39,191,680
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
措置施設積立資産	9,100,074	0	0	9,100,074		9,100,074
財政調整積立資産	105,665,156	0	0	105,665,156		105,665,156
地域福祉積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
社会福祉積立資産	0	0	0	0		0
通所事業所施設設備等積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
開設準備費（繰延資産）	10,421,410	0	0	10,421,410		10,421,410
開設固定資産	21,724,344	0	0	21,724,344		21,724,344
水道施設利用権	989,000	0	0	989,000		989,000
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
<b>資産の部合計</b>	1,736,648,494	3,728,124	0	1,740,376,618	-2,025,362	1,738,351,256
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	223,816,662	3,728,124	0	227,544,786	-2,025,362	225,519,424
事業未払金	195,781,523	3,376,586	0	199,158,109		199,158,109
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	2,322,100	0	0	2,322,100		2,322,100
未払費用	19,411,177	250,728	0	19,661,905		19,661,905
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	11,347	0	0	11,347		11,347
職員預り金	2,921,063	0	0	2,921,063		2,921,063
前受金	500,000	0	0	500,000		500,000
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	2,025,362	0	0	2,025,362	-2,025,362	0
仮受金	0	0	0	0		0
仮受消費税	844,090	100,810	0	944,900		944,900
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	270,467,444	0	0	270,467,444	0	270,467,444
リース債務	2,373,500	0	0	2,373,500		2,373,500
退職給付引当金	268,063,944	0	0	268,063,944		268,063,944
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	30,000	0	0	30,000		30,000
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	494,284,106	3,728,124	0	498,012,230	-2,025,362	495,986,868
<b>純資産の部</b>						
基本金	9,785,190	0	0	9,785,190		9,785,190
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	112,096,795	0	0	112,096,795		112,096,795
その他の積立金	144,765,230	0	0	144,765,230	0	144,765,230
作業所積立金	1,700,000	0	0	1,700,000		1,700,000
修繕積立金	6,000,074	0	0	6,000,074		6,000,074

備品等積立金	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
財政調整積立金	105,665,156	0	0	105,665,156		105,665,156
地域福祉積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
社会福祉積立金	0	0	0	0		0
通所事業所施設設備等積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	975,717,173	0	0	975,717,173		975,717,173
(うち当期活動増減差額)	15,391,275	0	0	15,391,275		15,391,275
純資産の部合計	1,242,364,388	0	0	1,242,364,388	0	1,242,364,388
負債及び純資産の部合計	1,736,648,494	3,728,124	0	1,740,376,618	-2,025,362	1,738,351,256