

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	79,657,593	0	0	79,657,593	0	79,657,593
現金預金	72,820,716	0	0	72,820,716		72,820,716
事業未収金	6,355,637	0	0	6,355,637		6,355,637
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	424,040	0	0	424,040		424,040
前払費用	57,200	0	0	57,200		57,200
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
固定資産	364,553,699	0	0	364,553,699	0	364,553,699
基本財産	172,776,179	0	0	172,776,179	0	172,776,179
土地	99,837,000	0	0	99,837,000		99,837,000
建物	71,436,383	0	0	71,436,383		71,436,383
定期預金	0	0	0	0		0
建物附属設備	1,502,796	0	0	1,502,796		1,502,796
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	191,777,520	0	0	191,777,520	0	191,777,520
土地	0	0	0	0		0
建物	2,926,085	0	0	2,926,085		2,926,085
建物附属設備	4,305,220	0	0	4,305,220		4,305,220
構築物	2	0	0	2		2
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5	0	0	5		5
器具及び備品	4,978,494	0	0	4,978,494		4,978,494
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
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
施設整備等積立資産	28,200,000	0	0	28,200,000		28,200,000
人件費積立資産	14,641,000	0	0	14,641,000		14,641,000
修繕積立資産支出	31,463,000	0	0	31,463,000		31,463,000
備品等購入積立資産	52,723,000	0	0	52,723,000		52,723,000
退職給付引当資産	14,318,900	0	0	14,318,900		14,318,900
建設積立資産	27,416,424	0	0	27,416,424		27,416,424
その他の積立資産	59,140	0	0	59,140		59,140
奨学支援制度積立資産	10,746,250	0	0	10,746,250		10,746,250
長期預り金積立資産	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
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
資産の部合計	444,211,292	0	0	444,211,292	0	444,211,292
負債の部						
流動負債	27,287,208	0	0	27,287,208	0	27,287,208
事業未払金	15,082,842	0	0	15,082,842		15,082,842
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,482,366	0	0	1,482,366		1,482,366
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	10,722,000	0	0	10,722,000		10,722,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	14,318,900	0	0	14,318,900	0	14,318,900
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	14,318,900	0	0	14,318,900		14,318,900
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0

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
負債の部合計	41,606,108	0	0	41,606,108	0	41,606,108
純資産の部						
基本金	258,719,470	0	0	258,719,470		258,719,470
国庫補助金等特別積立金	13,454,143	0	0	13,454,143		13,454,143
その他の積立金	165,248,814	0	0	165,248,814	0	165,248,814
施設整備等積立金	28,200,000	0	0	28,200,000		28,200,000
人件費積立金	14,641,000	0	0	14,641,000		14,641,000
修繕積立金	31,463,000	0	0	31,463,000		31,463,000
備品等購入積立金	52,723,000	0	0	52,723,000		52,723,000
建設積立金	27,416,424	0	0	27,416,424		27,416,424
その他の積立金	59,140	0	0	59,140		59,140
奨学支援制度積立金	10,746,250	0	0	10,746,250		10,746,250
次期繰越活動増減差額	-34,817,243	0	0	-34,817,243		-34,817,243
(うち当期活動増減差額)	-9,834,464	0	0	-9,834,464		-9,834,464
純資産の部合計	402,605,184	0	0	402,605,184	0	402,605,184
負債及び純資産の部合計	444,211,292	0	0	444,211,292	0	444,211,292