

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	180305712	968556	181274268	△4006620	177267648
現金預金	23189639	762915	23952554		23952554
事業未収金	80304823	71500	80376323	△76620	80299703
未収金		51500	51500		51500
未収補助金	5153549		5153549		5153549
貯蔵品	212487		212487		212487
商品・製品	8750		8750		8750
原材料	131452		131452		131452
前払費用	1075012	82641	1157653		1157653
事業区分間貸付金	8130000		8130000	△3930000	4200000
拠点区分間貸付金	62100000		62100000		62100000
固定資産	608985529	1546624	610532153		610532153
基本財産	558502812		558502812		558502812
土地	258269920		258269920		258269920
建物	299232892		299232892		299232892
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	50482717	1546624	52029341		52029341
建物	222920		222920		222920
構築物	209000	42271	251271		251271
機械及び装置	3430428		3430428		3430428
車輛運搬具	4521791	2	4521793		4521793
器具及び備品	6353237	918451	7271688		7271688
退職給付引当資産	35550481	585900	36136381		36136381
その他の固定資産（預託金）	194860		194860		194860
資産の部合計	789291241	2515180	791806421	△4006620	787799801
流動負債	97232076	8545912	105777988	△4006620	101771368
事業未払金	27677212	293281	27970493	△45120	27925373
未払費用		76646	76646	△31500	45146
預り金	3180		3180		3180
職員預り金	7451684	45985	7497669		7497669
事業区分間借入金		8130000	8130000	△3930000	4200000
拠点区分間借入金	62100000		62100000		62100000
固定負債	52074481	585900	52660381		52660381
設備資金借入金	16524000		16524000		16524000
退職給付引当金	35550481	585900	36136381		36136381
負債の部合計	149306557	9131812	158438369	△4006620	154431749
基本金	272887799		272887799		272887799
基本金	272887799		272887799		272887799
国庫補助金等特別積立金	231233650		231233650		231233650
国庫補助金等特別積立金	231233650		231233650		231233650
次期繰越活動増減差額	135863235	△6616632	129246603		129246603
次期繰越活動増減差額	135863235	△6616632	129246603		129246603
（うち当期活動増減差額）	9952019	△2511517	7440502		7440502
純資産の部合計	639984684	△6616632	633368052		633368052
負債及び純資産の部合計	789291241	2515180	791806421	△4006620	787799801