

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	931,854,865	0	0	931,854,865	0	931,854,865
現金預金	668,901,420	0	0	668,901,420		668,901,420
有価証券	20,000	0	0	20,000		20,000
事業未収金	237,206,785	0	0	237,206,785		237,206,785
受取手形	247,720	0	0	247,720		247,720
貯蔵品	111,279	0	0	111,279		111,279
商品・製品	2,182,569	0	0	2,182,569		2,182,569
原材料	16,124,099	0	0	16,124,099		16,124,099
立替金	296,422	0	0	296,422		296,422
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	4,748,016	0	0	4,748,016		4,748,016
仮払金	3,056,555	0	0	3,056,555		3,056,555
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-1,040,000	0	0	-1,040,000		-1,040,000
拠点区分間勘定	0	0	0	0		0
固定資産	5,617,929,411	0	0	5,617,929,411	0	5,617,929,411
基本財産	4,320,076,180	0	0	4,320,076,180	0	4,320,076,180
土地	326,255,646	0	0	326,255,646		326,255,646
建物	3,993,820,534	0	0	3,993,820,534		3,993,820,534
その他の固定資産	1,297,853,231	0	0	1,297,853,231	0	1,297,853,231
土地	0	0	0	0		0
建物	33,109,186	0	0	33,109,186		33,109,186
構築物	19,861,293	0	0	19,861,293		19,861,293
機械及び装置	43,463,387	0	0	43,463,387		43,463,387
車輛運搬具	4,390,599	0	0	4,390,599		4,390,599
器具及び備品	74,305,090	0	0	74,305,090		74,305,090
有形リース資産	11,767,365	0	0	11,767,365		11,767,365
ソフトウェア	1	0	0	1		1
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	185,197,760	0	0	185,197,760		185,197,760
長期預り金積立資産	925,758,550	0	0	925,758,550		925,758,550
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	6,549,784,276	0	0	6,549,784,276	0	6,549,784,276
負債の部						
流動負債	196,159,404	0	0	196,159,404	0	196,159,404
事業未払金	121,402,052	0	0	121,402,052		121,402,052
支払手形	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,452,000	0	0	13,452,000		13,452,000
1年以内返済予定リース債務	3,166,380	0	0	3,166,380		3,166,380
預り金	14,603,372	0	0	14,603,372		14,603,372
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	12,600	0	0	12,600		12,600
賞与引当金	43,523,000	0	0	43,523,000		43,523,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
拠点区分間勘定	0	0	0	0		0
固定負債	327,791,508	0	0	327,791,508	0	327,791,508
設備資金借入金	134,587,000	0	0	134,587,000		134,587,000
リース債務	8,006,748	0	0	8,006,748		8,006,748
退職給付引当金	185,197,760	0	0	185,197,760		185,197,760
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	523,950,912	0	0	523,950,912	0	523,950,912
純資産の部						
基本金	14,500,000	0	0	14,500,000		14,500,000
国庫補助金等特別積立金	3,211,667,279	0	0	3,211,667,279		3,211,667,279
その他の積立金	925,758,550	0	0	925,758,550	0	925,758,550
その他の積立金	925,758,550	0	0	925,758,550		925,758,550
次期繰越活動増減差額	1,873,907,535	0	0	1,873,907,535		1,873,907,535
(うち当期活動増減差額)	-81,034,323	0	0	-81,034,323		-81,034,323
純資産の部合計	6,025,833,364	0	0	6,025,833,364	0	6,025,833,364
負債及び純資産の部合計	6,549,784,276	0	0	6,549,784,276	0	6,549,784,276