

## 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	256,193,819	6,133,646	262,327,465	0	262,327,465
現金預金	137,254,514	3,210,752	140,465,266	0	140,465,266
事業未収金	114,087,729	2,893,362	116,981,091	0	116,981,091
未収補助金	2,279,833	0	2,279,833	0	2,279,833
立替金	993,845	0	993,845	0	993,845
前払費用	1,577,898	29,532	1,607,430	0	1,607,430
固定資産	1,366,785,648	2,724,258	1,369,509,906	△2,500,000	1,367,009,906
基本財産	1,068,363,593	0	1,068,363,593	0	1,068,363,593
建物	1,065,363,593	0	1,065,363,593	0	1,065,363,593
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	298,422,055	2,724,258	301,146,313	△2,500,000	298,646,313
土地(造成費)	122,206,490	0	122,206,490	0	122,206,490
建物	11,448,993	0	11,448,993	0	11,448,993
構築物	48,265,052	0	48,265,052	0	48,265,052
車輛運搬具	150,983	108,021	259,004	0	259,004
器具及び備品	20,613,643	0	20,613,643	0	20,613,643
権利	1,298,499	0	1,298,499	0	1,298,499
リサイクル預託金	50,390	8,670	59,060	0	59,060
事業区分間長期貸付金	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0
退職給付引当資産	44,933,005	2,607,567	47,540,572	0	47,540,572
修繕積立資産	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
設備更新積立資産	24,955,000	0	24,955,000	0	24,955,000
資産の部合計	1,622,979,467	8,857,904	1,631,837,371	△2,500,000	1,629,337,371
流動負債	88,128,573	1,045,111	89,173,684	0	89,173,684
事業未払金	28,551,883	53,711	28,605,594	0	28,605,594
1年以内返済予定設備資金借入金	35,842,000	0	35,842,000	0	35,842,000
預り金	543,916	0	543,916	0	543,916
職員預り金	1,016,013	0	1,016,013	0	1,016,013
賞与引当金	22,174,761	991,400	23,166,161	0	23,166,161
固定負債	310,589,005	5,107,567	315,696,572	△2,500,000	313,196,572
設備資金借入金	265,656,000	0	265,656,000	0	265,656,000
事業区分間長期借入金	0	2,500,000	2,500,000	△2,500,000	0
退職給付引当金	44,933,005	2,607,567	47,540,572	0	47,540,572
負債の部合計	398,717,578	6,152,678	404,870,256	△2,500,000	402,370,256
基本金	414,600,000	0	414,600,000	0	414,600,000
第一号基本金	355,000,000	0	355,000,000	0	355,000,000
第三号基本金	59,600,000	0	59,600,000	0	59,600,000
国庫補助金等特別積立金	574,979,673	0	574,979,673	0	574,979,673
その他の積立金	46,955,000	0	46,955,000	0	46,955,000
修繕積立金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
設備更新積立金	24,955,000	0	24,955,000	0	24,955,000
次期繰越活動増減差額	187,727,216	2,705,226	190,432,442	0	190,432,442
(うち当期活動増減差額)	1,190,979	572,221	1,763,200	0	1,763,200
純資産の部合計	1,224,261,889	2,705,226	1,226,967,115	0	1,226,967,115
負債及び純資産の部合計	1,622,979,467	8,857,904	1,631,837,371	△2,500,000	1,629,337,371