

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,693,831	71,002,020	16,691,811	流動負債	75,313,306	63,674,794	11,638,512
現金預金	11,142,436	14,817,917	-3,675,481	短期運営資金借入金	5,320,000		5,320,000
有価証券			0	事業未払金	41,717,826	31,997,141	9,720,685
事業未収金	76,060,781	56,172,503	19,888,278	その他の未払金		227,958	-227,958
未収金		1,330	-1,330	支払手形			0
未収補助金	300,000	0	300,000	役員等短期借入金	10,000,000		10,000,000
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,568,000	2,300,000	3,268,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		12,500,000	-12,500,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,368,712	3,368,712	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	114,674	0	114,674
仕掛品			0	職員預り金	1,323,094	1,208,083	115,011
原材料			0	前受金			0
立替金	140,614	10,270	130,344	前受収益			0
前払金		0	0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	7,901,000	12,072,900	-4,171,900
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	50,000		50,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,805,749,322	1,872,940,395	-67,191,073	固定負債	1,119,631,989	1,081,671,701	37,960,288
基本財産	1,733,447,119	1,788,030,234	-54,583,115	設備資金借入金	984,732,000	990,300,000	-5,568,000
土地	353,132,132	353,132,132	0	長期運営資金借入金	122,500,000	77,500,000	45,000,000
建物	1,380,314,987	1,434,898,102	-54,583,115	リース債務	6,767,739	10,136,451	-3,368,712
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	5,632,250	3,735,250	1,897,000
その他の固定資産	72,302,203	84,910,161	-12,607,958	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	3,456,767	3,729,167	-272,400	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,194,945,295	1,145,346,495	49,598,800
車輛運搬具	1	217,180	-217,179				
器具及び備品	51,174,312	61,439,670	-10,265,358	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	453,132,132	453,132,132	0
有形リース資産	2,860,123	3,851,472	-991,349	国庫補助金等特別積立金	582,786,616	610,326,898	-27,540,282
権利	815,400	815,400	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	233,415	313,443	-80,028	次期繰越活動増減差額	-337,420,890	-264,863,110	-72,557,780
無形リース資産	7,276,323	9,653,691	-2,377,368	(うち当期活動増減差額)	-72,557,780	-200,309,605	127,751,825
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	5,632,250	3,735,250	1,897,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	853,612	1,154,888	-301,276				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,893,443,153	1,943,942,415	-50,499,262	純資産の部合計	698,497,858	798,595,920	-100,098,062
				負債及び純資産の部合計	1,893,443,153	1,943,942,415	-50,499,262

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	87,693,831	0	0	87,693,831	0	87,693,831
現金預金	11,142,436	0	0	11,142,436		11,142,436
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	76,060,781	0	0	76,060,781		76,060,781
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	300,000	0	0	300,000		300,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	140,614	0	0	140,614		140,614
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	50,000	0	0	50,000		50,000
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	1,805,749,322	0	0	1,805,749,322	0	1,805,749,322
基本財産	1,733,447,119	0	0	1,733,447,119	0	1,733,447,119
土地	353,132,132	0	0	353,132,132		353,132,132
建物	1,380,314,987	0	0	1,380,314,987		1,380,314,987
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	72,302,203	0	0	72,302,203	0	72,302,203
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	3,456,767	0	0	3,456,767		3,456,767
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	51,174,312	0	0	51,174,312		51,174,312
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,860,123	0	0	2,860,123		2,860,123
権利	815,400	0	0	815,400		815,400
ソフトウェア	233,415	0	0	233,415		233,415
無形リース資産	7,276,323	0	0	7,276,323		7,276,323
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
退職給付引当資産	5,632,250	0	0	5,632,250		5,632,250
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	853,612	0	0	853,612		853,612
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	1,893,443,153	0	0	1,893,443,153	0	1,893,443,153
負債の部						
流動負債	75,313,306	0	0	75,313,306	0	75,313,306
短期運営資金借入金	5,320,000	0	0	5,320,000		5,320,000
事業未払金	41,717,826	0	0	41,717,826		41,717,826
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	5,568,000	0	0	5,568,000		5,568,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	3,368,712	0	0	3,368,712		3,368,712
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	114,674	0	0	114,674		114,674
職員預り金	1,323,094	0	0	1,323,094		1,323,094
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	7,901,000	0	0	7,901,000		7,901,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,119,631,989	0	0	1,119,631,989	0	1,119,631,989
設備資金借入金	984,732,000	0	0	984,732,000		984,732,000
長期運営資金借入金	122,500,000	0	0	122,500,000		122,500,000
リース債務	6,767,739	0	0	6,767,739		6,767,739
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	5,632,250	0	0	5,632,250		5,632,250
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	0
負債の部合計	1,194,945,295	0	0	1,194,945,295	0	1,194,945,295
純資産の部						
基本金	453,132,132	0	0	453,132,132		453,132,132
国庫補助金等特別積立金	582,786,616	0	0	582,786,616		582,786,616
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-337,420,890	0	0	-337,420,890		-337,420,890
(うち当期活動増減差額)	-72,557,780	0	0	-72,557,780		-72,557,780
純資産の部合計	698,497,858	0	0	698,497,858	0	698,497,858
負債及び純資産の部合計	1,893,443,153	0	0	1,893,443,153	0	1,893,443,153