

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			
流動資産	1,089,254,068	10,061,022	0	1,099,315,090	10,078	1,099,305,012			
現金預金	896,421,536	10,008,322	0	906,429,858	0	906,429,858			
事業未収金	191,415,016	0	0	191,415,016	0	191,415,016			
立替金	217,859	0	0	217,859	0	217,859			
前払金	385,500	52,700	0	438,200	0	438,200			
前払費用	712,629	0	0	712,629	0	712,629			
1年内回収奨学金長期貸付	90,330	0	0	90,330	0	90,330			
事業区分間貸付金	10,078	0	0	10,078	10,078	0			
仮払金	1,120	0	0	1,120	0	1,120			
固定資産	3,406,509,585	87,000,465	0	3,493,510,050	22,000,000	3,471,510,050			
基本財産	2,000,883,005	0	0	2,000,883,005	0	2,000,883,005			
土地	256,199,165	0	0	256,199,165	0	256,199,165			
建物	3,037,131,364	0	0	3,037,131,364	0	3,037,131,364			
建物減価償却累計額	1,293,447,524	0	0	1,293,447,524	0	1,293,447,524			
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	1,405,626,580	87,000,465	0	1,492,627,045	22,000,000	1,470,627,045			
土地	233,216,279	0	0	233,216,279	0	233,216,279			
建物	0	62,508,047	0	62,508,047	0	62,508,047			
建物減価償却累計額	0	17,236,852	0	17,236,852	0	17,236,852			
建物付属設備	15,872,950	91,800	0	15,964,750	0	15,964,750			
建物付属設備減価償却累計額	5,578,616	24,600	0	5,603,216	0	5,603,216			
構築物	94,220,802	0	0	94,220,802	0	94,220,802			
構築物減価償却累計額	44,669,388	0	0	44,669,388	0	44,669,388			
車輛運搬具	49,630,785	848,576	0	50,479,361	0	50,479,361			
車輛運搬具減価償却累計額	39,641,836	654,110	0	40,295,946	0	40,295,946			
器具及び備品	246,022,489	66,373,236	0	312,395,725	0	312,395,725			
器具・備品減価償却累計額	194,351,183	29,556,080	0	223,907,263	0	223,907,263			
有形リース資産	7,274,969	0	0	7,274,969	0	7,274,969			
有形リース減価償却累計額	606,247	0	0	606,247	0	606,247			
ソフトウェア	2,916,723	0	0	2,916,723	0	2,916,723			
ソフトウェア減価償却累計額	2,271,762	0	0	2,271,762	0	2,271,762			
無形リース資産	26,138,153	0	0	26,138,153	0	26,138,153			
無形リース減価償却累計額	15,495,603	0	0	15,495,603	0	15,495,603			
その他の無形固定資産	653,400	0	0	653,400	0	653,400			
その他の無形資産減価償却累計額	3,648	0	0	3,648	0	3,648			
事業区分間長期貸付金	22,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000	0			
退職給付引当資産	79,178,991	1,650,448	0	80,829,439	0	80,829,439			
人件費積立資産	112,950,000	0	0	112,950,000	0	112,950,000			
移行時特別積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000			
施設・設備整備積立資産	797,447,200	0	0	797,447,200	0	797,447,200			
差入保証金	29,000	3,000,000	0	3,029,000	0	3,029,000			
長期前払費用	693,122	0	0	693,122	0	693,122			
資産の部合計	4,495,763,653	97,061,487	0	4,592,825,140	22,010,078	4,570,815,062			
流動負債	226,597,005	6,891,322	0	233,488,327	10,078	233,478,249			
事業未払金	114,899,969	5,126,673	0	120,026,642	0	120,026,642			
1年以内返済予定設備資金借入金	25,168,000	0	0	25,168,000	0	25,168,000			
1年以内返済予定リース債務	6,022,829	0	0	6,022,829	0	6,022,829			
職員預り金	115,423	8,235	0	123,658	0	123,658			
事業区分間借入金	0	10,078	0	10,078	10,078	0			
仮受金	3,200	0	0	3,200	0	3,200			

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			
賞与引当金	80,387,584	1,746,336	0	82,133,920	0	82,133,920			
固定負債	341,768,301	23,650,448	0	365,418,749	22,000,000	343,418,749			
設備資金借入金	251,153,000	0	0	251,153,000	0	251,153,000			
リース債務	11,436,310	0	0	11,436,310	0	11,436,310			
事業区分間長期借入金	0	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0			
退職給付引当金	79,178,991	1,650,448	0	80,829,439	0	80,829,439			
負債の部合計	568,365,306	30,541,770	0	598,907,076	22,010,078	576,896,998			
基本金	228,459,153	0	0	228,459,153	0	228,459,153			
国庫補助金等特別積立金	837,185,668	65,736,683	0	902,922,351	0	902,922,351			
その他の積立金	930,397,200	0	0	930,397,200	0	930,397,200			
人件費積立金	112,950,000	0	0	112,950,000	0	112,950,000			
移行時特別積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000			
施設・設備整備積立金	797,447,200	0	0	797,447,200	0	797,447,200			
次期繰越活動増減差額	1,931,356,326	783,034	0	1,932,139,360	0	1,932,139,360			
(うち当期活動増減差額)	159,639,706	2,153,650	0	157,486,056	0	157,486,056			
純資産の部合計	3,927,398,347	66,519,717	0	3,993,918,064	0	3,993,918,064			
負債及び純資産の部合計	4,495,763,653	97,061,487	0	4,592,825,140	22,010,078	4,570,815,062			