

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	702,748,000	701,049,635	1,698,365		
	老人福祉事業収入	14,000,000	14,545,517	545,517		
	保育事業収入	44,995,000	45,900,760	905,760		
	就労支援事業収入	730,000	732,000	2,000		
	障害福祉サービス等事業収入	26,795,000	26,911,209	116,209		
	収益事業収入	3,099,000	3,121,476	22,476		
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0		
	受取利息配当金収入	3,200	4,615	1,415		
	その他の収入	4,338,000	3,449,066	888,934		
	事業活動収入計(1)	797,038,200	796,044,278	993,922		
支出	人件費支出	493,800,000	492,411,718	1,388,282		
	事業費支出	118,907,000	115,634,406	3,272,594		
	事務費支出	106,308,000	107,016,795	708,795		
	就労支援事業支出	717,000	854,739	137,739		
	利用者負担軽減額	300,000	289,460	10,540		
	支払利息支出	16,815,000	16,872,629	57,629		
	その他の支出	2,577,000	2,573,765	3,235		
		事業活動支出計(2)	739,424,000	735,653,512	3,770,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,614,200	60,390,766	2,776,566		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	30,000	149,538,300	149,508,300		
	設備資金借入金収入	257,000,000	257,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	257,030,000	406,538,300	149,508,300	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	54,273,000	54,488,000	215,000		
固定資産取得支出	260,177,000	435,829,897	175,652,897			
ファイナンス・リース債務の返済支出	395,000	394,416	584			
その他の施設整備等による支出	2,200,000	2,410,000	210,000			
	施設整備等支出計(5)	317,045,000	493,122,313	176,077,313		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	60,015,000	86,584,013	26,569,013		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0		
	積立資産取崩収入	12,013,000	12,013,014	14		
	その他の活動による収入	3,952,800	5,035,398	1,082,598		
		その他の活動収入計(7)	50,965,800	52,048,412	1,082,612	
	支出					
積立資産支出	10,002,000	9,883,668	118,332			
その他の活動による支出	10,255,000	10,702,568	447,568			
	その他の活動支出計(8)	20,257,000	20,586,236	329,236		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,708,800	31,462,176	753,376		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,308,000	5,268,929	23,039,071		
	前期末支払資金残高(12)	109,414,987	109,414,987	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,722,987	114,683,916	23,039,071		

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	686,631,812	14,417,823		
	老人福祉事業収入		14,545,517		
	保育事業収入	45,900,760			
	就労支援事業収入	732,000			
	障害福祉サービス等事業収入	26,911,209			
	収益事業収入		0	3,121,476	
	経常経費寄附金収入	330,000			
	受取利息配当金収入	4,399	12	204	
	その他の収入	2,506,874	942,192		
事業活動収入計(1)		763,017,054	29,905,544	3,121,680	
支出	人件費支出	475,514,664	16,897,054		
	事業費支出	109,941,794	4,766,989	925,623	
	事務費支出	103,922,478	2,999,427	94,890	
	就労支援事業支出	854,739			
	利用者負担軽減額	289,460			
	支払利息支出	14,813,017	1,404,902	654,710	
	その他の支出	2,573,765			
	事業活動支出計(2)		707,909,917	26,068,372	1,675,223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,107,137	3,837,172	1,446,457	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	149,538,300			
	設備資金借入金収入		257,000,000		
	施設整備等収入計(4)		149,538,300	257,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,796,000	2,598,000	3,094,000
		固定資産取得支出	197,837,330	237,992,567	
ファイナンス・リース債務の返済支出		394,416			
その他の施設整備等による支出		2,410,000			
施設整備等支出計(5)		249,437,746	240,590,567	3,094,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		99,899,446	16,409,433	3,094,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	35,000,000			
	積立資産取崩収入	12,013,014			
	事業区分間繰入金収入	2,500,000			
	その他の活動による収入	5,035,398			
	その他の活動収入計(7)		54,548,412	0	
	支出	積立資産支出	9,883,668		
		事業区分間繰入金支出		2,500,000	
その他の活動による支出		10,254,488		448,080	
その他の活動支出計(8)		20,138,156	2,500,000	448,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,410,256	2,500,000	448,080	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,382,053	17,746,605	2,095,623	
前期末支払資金残高(11)		116,143,796	7,686,006	957,197	
当期末支払資金残高(10)+(11)		105,761,743	10,060,599	1,138,426	

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	701,049,635		701,049,635	
	老人福祉事業収入	14,545,517		14,545,517	
	保育事業収入	45,900,760		45,900,760	
	就労支援事業収入	732,000		732,000	
	障害福祉サービス等事業収入	26,911,209		26,911,209	
	収益事業収入	3,121,476		3,121,476	
	経常経費寄附金収入	330,000		330,000	
	受取利息配当金収入	4,615		4,615	
	その他の収入	3,449,066		3,449,066	
	事業活動収入計(1)	796,044,278		796,044,278	
支出	人件費支出	492,411,718		492,411,718	
	事業費支出	115,634,406		115,634,406	
	事務費支出	107,016,795		107,016,795	
	就労支援事業支出	854,739		854,739	
	利用者負担軽減額	289,460		289,460	
	支払利息支出	16,872,629		16,872,629	
	その他の支出	2,573,765		2,573,765	
		事業活動支出計(2)	735,653,512		735,653,512
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,390,766		60,390,766	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	149,538,300		149,538,300	
	設備資金借入金収入	257,000,000		257,000,000	
		施設整備等収入計(4)	406,538,300		406,538,300
	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,488,000		54,488,000
		固定資産取得支出	435,829,897		435,829,897
ファイナンス・リース債務の返済支出		394,416		394,416	
その他の施設整備等による支出		2,410,000		2,410,000	
	施設整備等支出計(5)	493,122,313		493,122,313	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	86,584,013		86,584,013	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	35,000,000		35,000,000	
	積立資産取崩収入	12,013,014		12,013,014	
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による収入	5,035,398		5,035,398	
		その他の活動収入計(7)	54,548,412	2,500,000	52,048,412
	支出	積立資産支出	9,883,668		9,883,668
		事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
その他の活動による支出		10,702,568		10,702,568	
	その他の活動支出計(8)	23,086,236	2,500,000	20,586,236	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,462,176	0	31,462,176	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,268,929	0	5,268,929	
	前期末支払資金残高(11)	109,414,987		109,414,987	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	114,683,916	0	114,683,916	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	701,049,635	626,517,296	74,532,339
	老人福祉事業収益	14,545,517		14,545,517
	保育事業収益	45,900,760	43,676,340	2,224,420
	就労支援事業収益	732,000	754,900	22,900
	障害福祉サービス等事業収益	26,911,209	29,378,318	2,467,109
	収益事業収益	3,121,476	1,400,032	1,721,444
	経常経費寄附金収益	330,000	31,500	298,500
	サービス活動収益計(1)	792,590,597	701,758,386	90,832,211
	費用			
	人件費	506,447,848	455,019,069	51,428,779
	事業費	115,634,406	117,110,480	1,476,074
	事務費	107,016,795	95,854,048	11,162,747
	就労支援事業費用	854,739	2,838,492	1,983,753
利用者負担軽減額	289,460	352,834	63,374	
減価償却費	78,689,802	73,229,449	5,460,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,282,649	23,475,547	192,898	
サービス活動費用計(2)	785,650,401	720,928,825	64,721,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,940,196	19,170,439	26,110,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,615	6,437	1,822
	その他のサービス活動外収益	3,449,066	5,299,100	1,850,034
	サービス活動外収益計(4)	3,453,681	5,305,537	1,851,856
	費用			
	支払利息	16,872,629	14,774,729	2,097,900
その他のサービス活動外費用	2,573,765	2,705,161	131,396	
サービス活動外費用計(5)	19,446,394	17,479,890	1,966,504	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,992,713	12,174,353	3,818,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,052,517	31,344,792	22,292,275	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	149,538,300	162,989,000	13,450,700
	その他の特別収益	1,053,000		1,053,000
	特別収益計(8)	150,591,300	162,989,000	12,397,700
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		160,341,263	160,341,263
その他の特別損失	10,254,488		10,254,488	
特別費用計(9)	10,254,488	160,341,263	150,086,775	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,336,812	2,647,737	137,689,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,284,295	28,697,055	159,981,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,754,850	17,663,205	22,418,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,529,445	11,033,850	137,563,295
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		8,279,000	8,279,000
	その他の積立金積立額(16)	195,250,798	2,000,000	193,250,798
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,721,353	4,754,850	63,966,503

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	686,631,812	14,417,823	
	老人福祉事業収益		14,545,517	
	保育事業収益	45,900,760		
	就労支援事業収益	732,000		
	障害福祉サービス等事業収益	26,911,209		
	収益事業収益		0	3,121,476
	経常経費寄附金収益	330,000		
	サービス活動収益計(1)	760,505,781	28,963,340	3,121,476
	費用			
人件費	488,733,294	17,714,554		
事業費	109,941,794	4,766,989	925,623	
事務費	103,922,478	2,999,427	94,890	
就労支援事業費用	854,739			
利用者負担軽減額	289,460			
減価償却費	71,429,935	5,220,348	2,039,519	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,282,649			
サービス活動費用計(2)	751,889,051	30,701,318	3,060,032	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,616,730	1,737,978	61,444	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,399	12	204
	その他のサービス活動外収益	2,506,874	942,192	
	サービス活動外収益計(4)	2,511,273	942,204	204
	費用			
	支払利息	14,813,017	1,404,902	654,710
その他のサービス活動外費用	2,573,765			
サービス活動外費用計(5)	17,386,782	1,404,902	654,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,875,509	462,698	654,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,258,779	2,200,676	593,062	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	149,538,300		
	事業区分間繰入金収益	2,500,000		
	その他の特別収益	1,053,000		
	特別収益計(8)	153,091,300	0	
費用				
事業区分間繰入金費用		2,500,000		
その他の特別損失	10,254,488			
特別費用計(9)	10,254,488	2,500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	142,836,812	2,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,578,033	4,700,676	593,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,411,159	9,033,006	133,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,989,192	13,733,682	726,065
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	195,250,798		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,261,606	13,733,682	726,065	

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	701,049,635		701,049,635
	老人福祉事業収益	14,545,517		14,545,517
	保育事業収益	45,900,760		45,900,760
	就労支援事業収益	732,000		732,000
	障害福祉サービス等事業収益	26,911,209		26,911,209
	収益事業収益	3,121,476		3,121,476
	経常経費寄附金収益	330,000		330,000
	サービス活動収益計(1)	792,590,597		792,590,597
	費用			
人件費	506,447,848		506,447,848	
事業費	115,634,406		115,634,406	
事務費	107,016,795		107,016,795	
就労支援事業費用	854,739		854,739	
利用者負担軽減額	289,460		289,460	
減価償却費	78,689,802		78,689,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,282,649		23,282,649	
サービス活動費用計(2)	785,650,401		785,650,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,940,196		6,940,196	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,615		4,615
	その他のサービス活動外収益	3,449,066		3,449,066
	サービス活動外収益計(4)	3,453,681		3,453,681
	費用			
	支払利息	16,872,629		16,872,629
その他のサービス活動外費用	2,573,765		2,573,765	
サービス活動外費用計(5)	19,446,394		19,446,394	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,992,713		15,992,713	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,052,517		9,052,517	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	149,538,300		149,538,300
	事業区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0
	その他の特別収益	1,053,000		1,053,000
	特別収益計(8)	153,091,300	2,500,000	150,591,300
	費用			
事業区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0	
その他の特別損失	10,254,488		10,254,488	
特別費用計(9)	12,754,488	2,500,000	10,254,488	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,336,812	0	140,336,812	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,284,295	0	131,284,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,754,850		4,754,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,529,445	0	126,529,445
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	195,250,798		195,250,798
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,721,353	0	68,721,353	

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	347,135,624	160,651,311	186,484,313	流動負債	331,470,503	103,126,324	228,344,179
現金預金	80,831,397	45,925,004	34,906,393	事業未払金	197,367,057	17,796,385	179,570,672
事業未収金	110,199,294	108,678,530	1,520,764	役員等短期借入金	500,000		500,000
未収補助金	150,362,670	61,740	150,300,930	1年以内返済予定設備資金借入金	61,200,000	51,890,000	9,310,000
立替金	67,129	313,529	246,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,000,000		25,000,000
1年以内費用長期前払費用	73,585		73,585	未払費用	24,572,365	22,088,348	2,484,017
前払費用	4,971,545	5,022,307	50,762	預り金	126,100	142,000	15,900
仮払金	630,004	650,201	20,197	職員預り金	7,568,311	11,122,801	3,554,490
				前受金	2,172,500	0	2,172,500
				仮受金	71,790	86,790	15,000
				賞与引当金	12,892,380		12,892,380
固定資産	2,011,328,186	1,657,307,980	354,020,206	固定負債	1,420,811,944	1,216,653,250	204,158,694
基本財産	1,283,407,008	1,324,536,967	41,129,959	設備資金借入金	1,385,824,000	1,192,622,000	193,202,000
土地	370,200,000	370,200,000	0	長期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
建物	910,207,008	951,336,967	41,129,959	リース債務	1,756,944	1,944,000	187,056
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	23,231,000	22,087,250	1,143,750
その他の固定資産	727,921,178	332,771,013	395,150,165	負債の部合計	1,752,282,447	1,319,779,574	432,502,873
土地	94,410,456	48,920,545	45,489,911	純資産の部			
建物	344,589,353	183,952,791	160,636,562	基本金	74,080,000	74,080,000	0
構築物	8,094,310	8,077,099	17,211	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,755,675	983,256	772,419	第3号基本金	71,080,000	71,080,000	0
器具及び備品	19,536,352	20,135,653	599,301	国庫補助金等特別積立金	403,571,918	426,854,567	23,282,649
建設仮勘定	192,650,798	0	192,650,798	その他の積立金	197,250,798	2,000,000	195,250,798
有形リース資産	1,792,800	1,944,000	151,200	設備等整備積立金	4,600,000	2,000,000	2,600,000
権利	6,223,031	6,623,607	400,576	建設積立金	192,650,798	0	192,650,798
ソフトウェア	712,462	650,872	61,590	次期繰越活動増減差額	68,721,353	4,754,850	63,966,503
退職給付引当資産	34,950,246	39,679,592	4,729,346	(うち当期活動増減差額)	131,284,295	28,697,055	159,981,350
設備等整備積立資産	4,600,000	2,000,000	2,600,000				
長期前払費用	16,185,695	19,793,598	3,607,903				
出資金	10,000	10,000	0				
敷金	2,410,000		2,410,000	純資産の部合計	606,181,363	498,179,717	108,001,646
資産の部合計	2,358,463,810	1,817,959,291	540,504,519	負債及び純資産の部合計	2,358,463,810	1,817,959,291	540,504,519

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
流動資産	332,695,901	16,294,540	158,711
現金預金	68,560,419	12,185,852	85,126
事業未収金	106,191,465	4,007,829	0
未収補助金	150,362,670		
立替金	67,129	0	
立替金(内部:事業別)	1,397,969	50,859	
1年以内費用長期前払費用			73,585
前払費用	4,921,545	50,000	0
事業区分間貸付金	564,700	0	
仮払金	630,004	0	
固定資産	1,724,787,191	232,772,219	56,773,280
基本財産	1,283,407,008		
土地	370,200,000		
建物	910,207,008		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	441,380,183	232,772,219	56,773,280
土地	0	45,489,911	48,920,545
建物	151,946,278	185,164,835	7,478,240
構築物	7,099,092	995,218	
車輛運搬具	1,755,673	2	
器具及び備品	18,414,099	1,122,253	
建設仮勘定	192,650,798		
有形リース資産	1,792,800		
権利	6,223,031		
ソフトウェア	712,462		
事業区分間長期貸付金	3,004,504		
退職給付引当資産	34,950,246		
設備等整備積立資産	4,600,000		
長期前払費用	15,811,200		374,495
出資金	10,000		
敷金	2,410,000		
資産の部合計	2,057,483,092	249,066,759	56,931,991
流動負債	312,778,538	16,625,941	4,079,552
事業未払金	196,298,020	869,237	199,800
その他の未払金(内部:事業区分)	50,859	874,217	523,752
役員等短期借入金			500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	47,952,000	10,392,000	2,856,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,000,000		
未払費用	23,311,459	1,260,906	0
預り金	126,100		0
職員預り金	7,075,930	492,381	
前受金	0	2,172,500	
事業区分間借入金	0	564,700	
仮受金	71,790	0	
賞与引当金	12,892,380		
固定負債	1,124,063,444	246,174,500	53,578,504
設備資金借入金	1,091,240,000	244,010,000	50,574,000
長期運営資金借入金	10,000,000		
リース債務	1,756,944		
事業区分間長期借入金			3,004,504
退職給付引当金	21,066,500	2,164,500	
負債の部合計	1,436,841,982	262,800,441	57,658,056
基本金	74,080,000		
第1号基本金	3,000,000		

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	349,149,152	2,013,528	347,135,624
現金預金	80,831,397		80,831,397
事業未収金	110,199,294		110,199,294
未収補助金	150,362,670		150,362,670
立替金	67,129		67,129
立替金(内部:事業別)	1,448,828	1,448,828	0
1年以内費用長期前払費用	73,585		73,585
前払費用	4,971,545		4,971,545
事業区分間貸付金	564,700	564,700	0
仮払金	630,004		630,004
固定資産	2,014,332,690	3,004,504	2,011,328,186
基本財産	1,283,407,008		1,283,407,008
土地	370,200,000		370,200,000
建物	910,207,008		910,207,008
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	730,925,682	3,004,504	727,921,178
土地	94,410,456		94,410,456
建物	344,589,353		344,589,353
構築物	8,094,310		8,094,310
車輛運搬具	1,755,675		1,755,675
器具及び備品	19,536,352		19,536,352
建設仮勘定	192,650,798		192,650,798
有形リース資産	1,792,800		1,792,800
権利	6,223,031		6,223,031
ソフトウェア	712,462		712,462
事業区分間長期貸付金	3,004,504	3,004,504	0
退職給付引当資産	34,950,246		34,950,246
設備等整備積立資産	4,600,000		4,600,000
長期前払費用	16,185,695		16,185,695
出資金	10,000		10,000
敷金	2,410,000		2,410,000
資産の部合計	2,363,481,842	5,018,032	2,358,463,810
流動負債	333,484,031	2,013,528	331,470,503
事業未払金	197,367,057		197,367,057
その他の未払金(内部:事業区分)	1,448,828	1,448,828	0
役員等短期借入金	500,000		500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	61,200,000		61,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,000,000		25,000,000
未払費用	24,572,365		24,572,365
預り金	126,100		126,100
職員預り金	7,568,311		7,568,311
前受金	2,172,500		2,172,500
事業区分間借入金	564,700	564,700	0
仮受金	71,790		71,790
賞与引当金	12,892,380		12,892,380
固定負債	1,423,816,448	3,004,504	1,420,811,944
設備資金借入金	1,385,824,000		1,385,824,000
長期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
リース債務	1,756,944		1,756,944
事業区分間長期借入金	3,004,504	3,004,504	0
退職給付引当金	23,231,000		23,231,000
負債の部合計	1,757,300,479	5,018,032	1,752,282,447
基本金	74,080,000		74,080,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000

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
第3号基本金	71,080,000		
国庫補助金等特別積立金	403,571,918		
その他の積立金	197,250,798		
設備等整備積立金	4,600,000		
建設積立金	192,650,798		
次期繰越活動増減差額	54,261,606	13,733,682	726,065
(うち当期活動増減差額)	136,578,033	4,700,676	593,062
純資産の部合計	620,641,110	13,733,682	726,065
負債及び純資産の部合計	2,057,483,092	249,066,759	56,931,991

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	合計	内部取引消去	法人合計
第3号基本金	71,080,000		71,080,000
国庫補助金等特別積立金	403,571,918		403,571,918
その他の積立金	197,250,798		197,250,798
設備等整備積立金	4,600,000		4,600,000
建設積立金	192,650,798		192,650,798
次期繰越活動増減差額	68,721,353	0	68,721,353
(うち当期活動増減差額)	131,284,295	0	131,284,295
純資産の部合計	606,181,363	0	606,181,363
負債及び純資産の部合計	2,363,481,842	5,018,032	2,358,463,810