

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          | 1,219,682,753 | 1,227,047,835 | -7,365,082  | 流動負債              | 107,494,183   | 124,669,540   | -17,175,357 |
| 現金預金          | 1,037,357,683 | 1,050,152,322 | -12,794,639 | 短期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 有価証券          |               |               | 0           | 事業未払金             | 23,881,595    | 31,437,232    | -7,555,637  |
| 事業未収金         | 174,068,029   | 170,065,520   | 4,002,509   | その他の未払金           |               |               | 0           |
| 未収金           | 565,041       | 834,243       | -269,202    | 支払手形              |               |               | 0           |
| 未収補助金         | 2,932,500     | 1,236,250     | 1,696,250   | 役員等短期借入金          |               |               | 0           |
| 未収収益          |               |               | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 24,112,000    | 24,112,000    | 0           |
| 受取手形          |               |               | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |               |               | 0           |
| 貯蔵品           |               |               | 0           | 1年以内返済予定リース債務     | 2,148,760     | 2,818,716     | -669,956    |
| 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               | 11,105        | 16,105        | -5,000      |
| 仕掛品           |               |               | 0           | 職員預り金             | 7,681,711     | 13,132,981    | -5,451,270  |
| 原材料           |               |               | 0           | 前受金               |               |               | 0           |
| 立替金           |               |               | 0           | 前受収益              |               |               | 0           |
| 前払金           |               |               | 0           | 仮受金               | 117,012       | 104,506       | 12,506      |
| 前払費用          |               |               | 0           | 賞与引当金             | 49,542,000    | 53,048,000    | -3,506,000  |
| 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         | 4,759,500     | 4,759,500     | 0           |                   |               |               |             |
| 仮払金           |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| その他の流動資産      |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 徴収不能引当金       |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 固定資産          | 1,730,048,524 | 1,783,998,318 | -53,949,794 | 固定負債              | 229,755,819   | 256,663,379   | -26,907,560 |
| 基本財産          | 1,439,431,982 | 1,494,977,903 | -55,545,921 | 設備資金借入金           | 160,476,000   | 184,588,000   | -24,112,000 |
| 土地            | 259,347,444   | 259,347,444   | 0           | 長期運営資金借入金         |               |               | 0           |
| 建物            | 1,180,084,538 | 1,235,630,459 | -55,545,921 | リース債務             | 2,836,419     | 4,529,779     | -1,693,360  |
| 建物附属設備        |               |               | 0           | 役員等長期借入金          |               |               | 0           |
| 定期預金          |               |               | 0           | 退職給付引当金           | 66,443,400    | 67,545,600    | -1,102,200  |
| 投資有価証券        |               |               | 0           | 役員退職慰労引当金         |               |               | 0           |
| その他の固定資産      | 290,616,542   | 289,020,415   | 1,596,127   | 長期未払金             |               |               | 0           |
| 土地            | 61,520,947    | 61,520,947    | 0           | 長期預り金             |               |               | 0           |
| 建物            | 51,150,881    | 51,171,365    | -20,484     | その他の固定負債          |               |               | 0           |
| 建物附属設備        |               |               | 0           | 負債の部合計            | 337,250,002   | 381,332,919   | -44,082,917 |
| 構築物           | 299,658       | 429,988       | -130,330    |                   |               |               |             |
| 機械及び装置        | 12            | 13            | -1          | 純資産の部             |               |               |             |
| 車輜運搬具         | 3,996,041     | 1,064,724     | 2,931,317   | 基本金               | 251,125,481   | 251,125,481   | 0           |
| 器具及び備品        | 26,123,295    | 20,325,858    | 5,797,437   | 第1号基本金            | 202,357,000   | 202,357,000   | 0           |
| 建設仮勘定         |               |               | 0           | 第2号基本金            | 28,000,000    | 28,000,000    | 0           |
| 有形リース資産       | 4,259,387     | 6,313,607     | -2,054,220  | 第3号基本金            | 20,768,481    | 20,768,481    | 0           |
| 権利            | 6,811,630     | 7,809,129     | -997,499    | 国庫補助金等特別積立金       | 309,871,092   | 329,872,678   | -20,001,586 |
| ソフトウェア        | 3,904,644     | 7,289,832     | -3,385,188  | その他の積立金           | 50,000,000    | 50,000,000    | 0           |
| 無形リース資産       | 676,512       | 956,448       | -279,936    | 修繕積立金             | 50,000,000    | 50,000,000    | 0           |
| 投資有価証券        | 5,250,000     | 5,250,000     | 0           | 次期繰越活動増減差額        | 2,001,484,702 | 1,998,715,075 | 2,769,627   |
| 長期貸付金         | 8,600,000     | 6,200,000     | 2,400,000   | (うち当期活動増減差額)      | 2,769,627     | -14,340,543   | 17,110,170  |
| 退職給付引当資産      | 66,443,400    | 67,545,600    | -1,102,200  |                   |               |               |             |
| 長期預り金積立資産     |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 修繕積立資産        | 50,000,000    | 50,000,000    | 0           |                   |               |               |             |
| 差入保証金         |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 長期前払費用        | 1,580,135     | 3,142,904     | -1,562,769  |                   |               |               |             |
| その他の固定資産      |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 徴収不能引当金       |               |               | 0           |                   |               |               |             |
| 資産の部合計        | 2,949,731,277 | 3,011,046,153 | -61,314,876 | 純資産の部合計           | 2,612,481,275 | 2,629,713,234 | -17,231,959 |
|               |               |               |             | 負債及び純資産の部合計       | 2,949,731,277 | 3,011,046,153 | -61,314,876 |

## 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               | 1,114,849,938 | 104,832,815 | 0    | 1,219,682,753 | 0      | 1,219,682,753 |
| 現金預金               | 946,342,083   | 91,015,600  | 0    | 1,037,357,683 |        | 1,037,357,683 |
| 有価証券               | 0             | 0           | 0    | 0             |        | 0             |
| 事業未収金              | 160,250,814   | 13,817,215  | 0    | 174,068,029   |        | 174,068,029   |
| 未収金                | 565,041       | 0           | 0    | 565,041       |        | 565,041       |
| 未収補助金              | 2,932,500     | 0           | 0    | 2,932,500     |        | 2,932,500     |
| 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                | 0             | 0           | 0    | 0             |        | 0             |
| 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              | 4,759,500     | 0           | 0    | 4,759,500     |        | 4,759,500     |
| 事業区分間貸付金           | 0             | 0           | 0    | 0             |        | 0             |
| 仮払金                | 0             | 0           | 0    | 0             |        | 0             |
| 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               | 1,707,912,940 | 22,135,584  | 0    | 1,730,048,524 | 0      | 1,730,048,524 |
| 基本財産               | 1,437,084,126 | 2,347,856   | 0    | 1,439,431,982 | 0      | 1,439,431,982 |
| 土地                 | 259,347,444   | 0           | 0    | 259,347,444   |        | 259,347,444   |
| 建物                 | 1,177,736,682 | 2,347,856   | 0    | 1,180,084,538 |        | 1,180,084,538 |
| 建物附属設備             | 0             | 0           | 0    | 0             |        | 0             |
| 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           | 270,828,814   | 19,787,728  | 0    | 290,616,542   | 0      | 290,616,542   |
| 土地                 | 61,520,947    | 0           | 0    | 61,520,947    |        | 61,520,947    |
| 建物                 | 51,150,881    | 0           | 0    | 51,150,881    |        | 51,150,881    |
| 建物附属設備             | 0             | 0           | 0    | 0             |        | 0             |
| 構築物                | 299,658       | 0           | 0    | 299,658       |        | 299,658       |
| 機械及び装置             | 12            | 0           | 0    | 12            |        | 12            |
| 車輜運搬具              | 3,996,032     | 9           | 0    | 3,996,041     |        | 3,996,041     |
| 器具及び備品             | 25,933,272    | 190,023     | 0    | 26,123,295    |        | 26,123,295    |
| 建設仮勘定              | 0             | 0           | 0    | 0             |        | 0             |
| 有形リース資産            | 2,609,543     | 1,649,844   | 0    | 4,259,387     |        | 4,259,387     |
| 権利                 | 6,811,630     | 0           | 0    | 6,811,630     |        | 6,811,630     |
| ソフトウェア             | 3,904,644     | 810,000     | 0    | 3,904,644     |        | 3,904,644     |
| 無形リース資産            | 0             | 676,512     | 0    | 676,512       |        | 676,512       |
| 投資有価証券             | 5,250,000     | 0           | 0    | 5,250,000     |        | 5,250,000     |
| 長期貸付金              | 0             | 8,600,000   | 0    | 8,600,000     |        | 8,600,000     |
| 事業区分間長期貸付金         | 0             | 0           | 0    | 0             |        | 0             |
| 退職給付引当資産           | 58,658,400    | 7,785,000   | 0    | 66,443,400    |        | 66,443,400    |
| 長期預り金積立資産          | 0             | 0           | 0    | 0             |        | 0             |
| 修繕積立資産             | 50,000,000    | 0           | 0    | 50,000,000    |        | 50,000,000    |
| 差入保証金              | 0             | 0           | 0    | 0             |        | 0             |
| 長期前払費用             | 1,503,795     | 76,340      | 0    | 1,580,135     |        | 1,580,135     |
| 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             | 2,822,762,878 | 126,968,399 | 0    | 2,949,731,277 | 0      | 2,949,731,277 |
| 負債の部               |               |             |      |               |        |               |
| 流動負債               | 100,133,182   | 7,361,001   | 0    | 107,494,183   | 0      | 107,494,183   |
| 短期運営資金借入金          | 0             | 0           | 0    | 0             |        | 0             |
| 事業未払金              | 22,322,194    | 1,559,401   | 0    | 23,881,595    |        | 23,881,595    |
| 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           | 0             | 0           | 0    | 0             |        | 0             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 24,112,000    | 0           | 0    | 24,112,000    |        | 24,112,000    |
| 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      | 1,155,160     | 993,600     | 0    | 2,148,760     |        | 2,148,760     |
| 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                | 11,105        | 0           | 0    | 11,105        |        | 11,105        |
| 職員預り金              | 7,681,711     | 0           | 0    | 7,681,711     |        | 7,681,711     |
| 前受金                | 0             | 0           | 0    | 0             |        | 0             |
| 前受収益               | 0             | 0           | 0    | 0             |        | 0             |

## 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          |
|--------------|---------------|-------------|------|---------------|--------|---------------|
| 事業区分間借入金     | 0             | 0           | 0    | 0             |        | 0             |
| 仮受金          | 117,012       | 0           | 0    | 117,012       |        | 117,012       |
| 貸与引当金        | 44,734,000    | 4,808,000   | 0    | 49,542,000    |        | 49,542,000    |
| その他の流動負債     | 0             | 0           | 0    | 0             |        | 0             |
| 固定負債         | 220,623,483   | 9,132,336   | 0    | 229,755,819   | 0      | 229,755,819   |
| 設備資金借入金      | 160,476,000   | 0           | 0    | 160,476,000   |        | 160,476,000   |
| 長期運営資金借入金    | 0             | 0           | 0    | 0             |        | 0             |
| リース債務        | 1,489,083     | 1,347,336   | 0    | 2,836,419     |        | 2,836,419     |
| 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      | 58,658,400    | 7,785,000   | 0    | 66,443,400    |        | 66,443,400    |
| 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             |
| 負債の部合計       | 320,756,665   | 16,493,337  | 0    | 337,250,002   | 0      | 337,250,002   |
| 純資産の部        |               |             |      |               |        |               |
| 基本金          | 251,125,481   | 0           | 0    | 251,125,481   | 0      | 251,125,481   |
| 第1号基本金       | 202,357,000   | 0           | 0    | 202,357,000   |        | 202,357,000   |
| 第2号基本金       | 28,000,000    | 0           | 0    | 28,000,000    |        | 28,000,000    |
| 第3号基本金       | 20,768,481    | 0           | 0    | 20,768,481    |        | 20,768,481    |
| 国庫補助金等特別積立金  | 309,871,092   | 0           | 0    | 309,871,092   |        | 309,871,092   |
| その他の積立金      | 50,000,000    | 0           | 0    | 50,000,000    | 0      | 50,000,000    |
| 修繕積立金        | 50,000,000    | 0           | 0    | 50,000,000    |        | 50,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額   | 1,891,009,640 | 110,475,062 | 0    | 2,001,484,702 |        | 2,001,484,702 |
| (うち当期活動増減差額) | -1,865,521    | 4,635,148   | 0    | 2,769,627     |        | 2,769,627     |
| 純資産の部合計      | 2,502,006,213 | 110,475,062 | 0    | 2,612,481,275 | 0      | 2,612,481,275 |
| 負債及び純資産の部合計  | 2,822,762,878 | 126,968,399 | 0    | 2,949,731,277 | 0      | 2,949,731,277 |