

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	245,799,525	0	144,363	245,943,888	4,536	245,939,352
現金預金	181,104,353	0	0	181,104,353	0	181,104,353
事業未収金	64,220,693	0	139,827	64,360,520	0	64,360,520
未収補助金	474,479	0	0	474,479	0	474,479
前払金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	4,536	4,536	4,536	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	780,455,345	0	10,482,689	790,938,034	9,940,180	780,997,854
基本財産	382,410,222	0	0	382,410,222	0	382,410,222
土地（基本財産）	68,235,572	0	0	68,235,572	0	68,235,572
建物（基本財産）	313,174,650	0	0	313,174,650	0	313,174,650
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	398,045,123	0	10,482,689	408,527,812	9,940,180	398,587,632
土地	2,057,160	0	0	2,057,160	0	2,057,160
建物（その他）	62,682,912	0	0	62,682,912	0	62,682,912
構築物	40,254,227	0	0	40,254,227	0	40,254,227
機械及び装置	7,346,583	0	10,482,689	17,829,272	0	17,829,272
車輛運搬具	1,815,621	0	0	1,815,621	0	1,815,621
器具及び備品	7,473,405	0	0	7,473,405	0	7,473,405
権利	117,736	0	0	117,736	0	117,736
ソフトウェア	318,816	0	0	318,816	0	318,816
事業区分間長期貸付金	9,940,180	0	0	9,940,180	9,940,180	0
退職給付引当資産	35,666,788	0	0	35,666,788	0	35,666,788
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	50,159,000	0	0	50,159,000	0	50,159,000
修繕費積立資産	56,685,000	0	0	56,685,000	0	56,685,000
備品等購入積立資産	8,710,000	0	0	8,710,000	0	8,710,000
自動車リサイクル預託金	110,290	0	0	110,290	0	110,290
施設整備等積立資産	114,000,000	0	0	114,000,000	0	114,000,000
長期前払費用	707,405	0	0	707,405	0	707,405
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,026,254,870	0	10,627,052	1,036,881,922	9,944,716	1,026,937,206
負債の部						
流動負債	40,679,649	0	73,654	40,753,303	4,536	40,748,767
事業未払金	20,649,325	0	73,654	20,722,979	0	20,722,979
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	21,788	0	0	21,788	0	21,788
職員預り金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	4,536	0	0	4,536	4,536	0
賞与引当金	20,004,000	0	0	20,004,000	0	20,004,000
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	35,666,788	0	9,940,180	45,606,968	9,940,180	35,666,788
事業区分間長期借入金	0	0	9,940,180	9,940,180	9,940,180	0
退職給付引当金	35,666,788	0	0	35,666,788	0	35,666,788
負債の部合計	76,346,437	0	10,013,834	86,360,271	9,944,716	76,415,555
純資産の部						
基本金	145,907,388	0	0	145,907,388	0	145,907,388
国庫補助金等特別積立金	214,143,986	0	0	214,143,986	0	214,143,986
その他の積立金	229,554,000	0	0	229,554,000	0	229,554,000
人件費積立金	50,159,000	0	0	50,159,000	0	50,159,000
修繕費積立金	56,685,000	0	0	56,685,000	0	56,685,000
備品等購入積立金	8,710,000	0	0	8,710,000	0	8,710,000
施設設備等積立金	114,000,000	0	0	114,000,000	0	114,000,000
次期繰越活動増減差額	360,303,059	0	613,218	360,916,277	0	360,916,277
（うち当期活動増減差額）	44,576,522	0	613,218	45,189,740	0	45,189,740
純資産の部合計	949,908,433	0	613,218	950,521,651	0	950,521,651
負債及び純資産の部合計	1,026,254,870	0	10,627,052	1,036,881,922	9,944,716	1,026,937,206