

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	162,436,000	169,320,994	-6,884,994	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	20,148,000	20,317,710	-169,710	
	障害福祉サービス等事業収入	690,359,000	690,965,798	-606,798	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		2,050,000	-2,050,000	
	受取利息配当金収入	650,000	6,962	643,038	
	その他の収入	4,988,000	6,097,836	-1,109,836	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	878,581,000	888,759,300	-10,178,300		
支出					
人件費支出	628,482,000	613,630,851	14,851,149		
事業費支出	66,594,000	65,154,624	1,439,376		
事務費支出	144,448,000	146,398,873	-1,950,873		
就労支援事業支出	21,030,000	21,814,585	-784,585		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,450,000	3,683,600	-233,600		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	864,004,000	850,682,533	13,321,467		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,577,000	38,076,767	-23,499,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	26,400,000	24,215,660	2,184,340	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		400,000	-400,000		
施設整備等支出計（5）	26,400,000	24,615,660	1,784,340		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,400,000	-24,615,660	-1,784,340		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	26,400,000	22,646,340	3,753,660	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	26,400,000	22,646,340	3,753,660	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	6,960,000	12,443,246	-5,483,246		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	6,960,000	12,443,246	-5,483,246		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,440,000	10,203,094	9,236,906		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,617,000	23,664,201	-16,047,201		
前期末支払資金残高（12）		315,733,259	-315,733,259		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,617,000	339,397,460	-331,780,460		

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	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	157,598,244	11,722,750	0	169,320,994		169,320,994
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	20,317,710	0	0	20,317,710		20,317,710
障害福祉サービス等事業収入	690,965,798	0	0	690,965,798		690,965,798
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	2,050,000	0	0	2,050,000		2,050,000
受取利息配当金収入	6,962	0	0	6,962		6,962
その他の収入	6,004,595	93,241	0	6,097,836		6,097,836
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	876,943,309	11,815,991	0	888,759,300	0	888,759,300
人件費支出	606,621,678	7,009,173	0	613,630,851		613,630,851
事業費支出	63,017,980	2,136,644	0	65,154,624		65,154,624
事務費支出	143,817,509	2,581,364	0	146,398,873		146,398,873
就労支援事業支出	21,814,585	0	0	21,814,585		21,814,585
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	3,683,600	0	0	3,683,600		3,683,600
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	838,955,352	11,727,181	0	850,682,533	0	850,682,533
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,987,957	88,810	0	38,076,767	0	38,076,767
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	24,215,660	0	0	24,215,660		24,215,660
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	400,000	0	0	400,000		400,000
施設整備等支出計（5）	24,615,660	0	0	24,615,660	0	24,615,660
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,615,660	0	0	-24,615,660	0	-24,615,660
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	22,646,340	0	0	22,646,340		22,646,340
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	22,646,340	0	0	22,646,340	0	22,646,340
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	12,354,206	89,040	0	12,443,246		12,443,246
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	12,354,206	89,040	0	12,443,246	0	12,443,246
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,292,134	-89,040	0	10,203,094	0	10,203,094
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	23,664,431	-230	0	23,664,201	0	23,664,201
前期末支払資金残高（11）	317,754,244	-2,020,985	0	315,733,259		315,733,259
当期末支払資金残高（10）+（11）	341,418,675	-2,021,215	0	339,397,460	0	339,397,460

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	169,320,994	159,971,030	9,349,964
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	20,317,710	20,535,866	-218,156
	障害福祉サービス等事業収益	690,965,798	655,081,054	35,884,744
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,050,000	175,600	1,874,400
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	882,654,502	835,763,550	46,890,952
	費用			
	人件費	618,028,626	612,778,662	5,249,964
事業費	65,154,624	62,799,750	2,354,874	
事務費	146,398,873	138,917,945	7,480,928	
就労支援事業費用	21,814,585	21,886,806	-72,221	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,459,463	12,709,713	-250,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,259,387	-8,431,732	172,345	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	855,596,784	840,661,144	14,935,640	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,057,718	-4,897,594	31,955,312	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,962	6,276	686
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,097,836	10,024,728	-3,926,892
	サービス活動外収益計（4）	6,104,798	10,031,004	-3,926,206
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,683,600	3,857,581	-173,981	
サービス活動外費用計（5）	3,683,600	3,857,581	-173,981	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,421,198	6,173,423	-3,752,225	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,478,916	1,275,829	28,203,087	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,309,956	-6,309,956
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	6,309,956	-6,309,956
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-6,309,956	6,309,956	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,309,956	-6,309,956	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1	0	1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	6,309,956	-6,309,957
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,478,915	7,585,785	21,893,130
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	326,399,569	333,613,820	-7,214,251
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	355,878,484	341,199,605	14,678,879
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	21,409,980	0	21,409,980
	その他の積立金積立額（16）	6,000,036	14,800,036	-8,800,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	371,288,428	326,399,569	44,888,859

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	157,598,244	11,722,750		169,320,994		169,320,994
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	20,317,710			20,317,710		20,317,710
	障害福祉サービス等事業収益	690,965,798			690,965,798		690,965,798
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	2,050,000			2,050,000		2,050,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	870,931,752	11,722,750	0	882,654,502	0	882,654,502
	人件費	610,930,413	7,098,213		618,028,626		618,028,626
	事業費	63,017,980	2,136,644		65,154,624		65,154,624
	事務費	143,817,509	2,581,364		146,398,873		146,398,873
就労支援事業費用	21,814,585			21,814,585		21,814,585	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	12,459,463			12,459,463		12,459,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,259,387			-8,259,387		-8,259,387	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	843,780,563	11,816,221	0	855,596,784	0	855,596,784	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,151,189	-93,471	0	27,057,718	0	27,057,718	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	6,962			6,962		6,962
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	6,004,595	93,241		6,097,836		6,097,836
	サービス活動外収益計（4）	6,011,557	93,241	0	6,104,798	0	6,104,798
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	3,683,600			3,683,600		3,683,600	
サービス活動外費用計（5）	3,683,600	0	0	3,683,600	0	3,683,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,327,957	93,241	0	2,421,198	0	2,421,198	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,479,146	-230	0	29,478,916	0	29,478,916	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損-処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,479,145	-230	0	29,478,915	0	29,478,915	
前期繰越活動増減差額（12）	328,420,554	-2,020,985		326,399,569		326,399,569	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	357,899,699	-2,021,215	0	355,878,484	0	355,878,484	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	21,409,980			21,409,980		21,409,980	
その他の積立金積立額（16）	6,000,036			6,000,036		6,000,036	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	373,309,643	-2,021,215	0	371,288,428	0	371,288,428	

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	416,850,600	409,905,125	6,945,475	流動負債	92,640,963	110,168,764	-17,527,801
現金預金	283,786,887	271,199,193	12,587,694	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	50,075,534	57,725,872	-7,650,338
事業未収金	129,690,367	133,781,964	-4,091,597	その他の未払金	692,633	765,822	-73,189
未収金	530,652	600,857	-70,205	支払手形			0
未収補助金			0	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			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	4,000	4,000	0	1年以内返済予定リース債務			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	25,158,871	28,311,011	-3,152,140
商品・製品			0	預り金	37,128	100,795	-63,667
仕掛品			0	職員預り金	1,424,263	7,200,900	-5,776,637
原材料			0	前受金			0
立替金	172,861	145,215	27,646	前受収益			0
前払金	128,240	101,264	26,976	仮受金	64,711	67,466	-2,755
前払費用			0	賞与引当金	15,187,823	15,996,898	-809,075
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	2,537,593	4,072,632	-1,535,039	固定負債	51,678,990	46,022,365	5,656,625
その他の流動資産			0	設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	352,645,558	350,242,681	2,402,877	リース債務			0
基本財産	176,605,999	182,601,979	-5,995,980	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	51,678,990	46,022,365	5,656,625
建物	176,605,999	182,601,979	-5,995,980	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	176,039,559	167,640,702	8,398,857	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	144,319,953	156,191,129	-11,871,176
建物	24,429,213	2,156,963	22,272,250				
構築物	22,073,673	24,150,010	-2,076,337	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	18,000,000	18,000,000	0
車輛運搬具	1,097,489	2,377,417	-1,279,928	国庫補助金等特別積立金	183,995,393	192,254,780	-8,259,387
器具及び備品	12,735,927	13,689,136	-953,209	その他の積立金	51,892,384	67,302,328	-15,409,944
建設仮勘定			0	人件費積立資産	13,253,726	13,253,726	0
有形リース資産			0	修繕積立資産	22,276,250	39,686,230	-17,409,980
権利			0	施設整備等積立金	0	10,000,000	-10,000,000
ソフトウェア	191,883	402,483	-210,600	設備整備積立資産	16,362,408	4,362,372	12,000,036
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	371,288,428	326,399,569	44,888,859
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	29,478,915	7,585,785	21,893,130
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	51,678,990	46,022,365	5,656,625	純資産の部合計	625,176,205	603,956,677	21,219,528
人件費積立資産	13,253,726	13,253,726	0	資産の部合計	769,496,158	760,147,806	9,348,352
修繕積立資産	22,276,250	39,686,230	-17,409,980				
施設整備等積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000				
設備整備積立資産	4,362,408	4,362,372	36				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	11,940,000	11,540,000	400,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	769,496,158	760,147,806	9,348,352				

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	415,750,813	1,099,787	0	416,850,600	0	416,850,600
現金預金	282,689,954	1,096,933	0	283,786,887		283,786,887
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	129,687,513	2,854	0	129,690,367		129,690,367
未収金	530,652	0	0	530,652		530,652
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	4,000	0	0	4,000		4,000
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	172,861	0	0	172,861		172,861
前払金	128,240	0	0	128,240		128,240
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	2,537,593	0	0	2,537,593		2,537,593
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	351,388,486	1,257,072	0	352,645,558	0	352,645,558
基本財産	176,605,999	0	0	176,605,999	0	176,605,999
土地	0	0	0	0		0
建物	176,605,999	0	0	176,605,999		176,605,999
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	174,782,487	1,257,072	0	176,039,559	0	176,039,559
土地	0	0	0	0		0
建物	24,429,213	0	0	24,429,213		24,429,213
構築物	22,073,673	0	0	22,073,673		22,073,673
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,097,489	0	0	1,097,489		1,097,489
器具及び備品	12,735,927	0	0	12,735,927		12,735,927
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	191,883	0	0	191,883		191,883
無形リース資産	0	0	0	0		0
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	50,421,918	1,257,072	0	51,678,990		51,678,990
人件費積立資産	13,253,726	0	0	13,253,726		13,253,726
修繕積立資産	22,276,250	0	0	22,276,250		22,276,250
施設整備等積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
設備整備積立資産	4,362,408	0	0	4,362,408		4,362,408
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	11,940,000	0	0	11,940,000		11,940,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
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	767,139,299	2,356,859	0	769,496,158	0	769,496,158
負債の部						
流動負債	89,519,961	3,121,002	0	92,640,963	0	92,640,963
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	47,811,411	2,264,123	0	50,075,534		50,075,534
その他の未払金	692,483	150	0	692,633		692,633
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	24,818,467	340,404	0	25,158,871		25,158,871
預り金	37,128	0	0	37,128		37,128
職員預り金	907,938	516,325	0	1,424,263		1,424,263
前受金	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
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	64,711	0	0	64,711		64,711
貸与引当金	15,187,823	0	0	15,187,823		15,187,823
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	50,421,918	1,257,072	0	51,678,990	0	51,678,990
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
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	50,421,918	1,257,072	0	51,678,990		51,678,990
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	139,941,879	4,378,074	0	144,319,953	0	144,319,953
純資産の部						
基本金	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
国庫補助金等特別積立金	183,995,393	0	0	183,995,393		183,995,393
その他の積立金	51,892,384	0	0	51,892,384	0	51,892,384
人件費積立資産	13,253,726	0	0	13,253,726		13,253,726
修繕積立資産	22,276,250	0	0	22,276,250		22,276,250
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
設備整備積立資産	16,362,408	0	0	16,362,408		16,362,408
次期繰越活動増減差額	373,309,643	-2,021,215	0	371,288,428		371,288,428
(うち当期活動増減差額)	29,479,145	-230	0	29,478,915		29,478,915
純資産の部合計	627,197,420	-2,021,215	0	625,176,205	0	625,176,205
負債及び純資産の部合計	767,139,299	2,356,859	0	769,496,158	0	769,496,158