

## 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	1,132,742,000	1,130,100,415	2,641,585		
	老人福祉事業収入	140,947,000	140,658,202	288,798		
	児童福祉事業収入	59,933,000	61,049,008	△1,116,008		
	保育事業収入	345,965,000	347,596,575	△1,631,575		
	就労支援事業収入	7,062,000	6,629,974	432,026		
	障害福祉サービス等事業収入	332,651,000	333,932,845	△1,281,845		
	経常経費寄附金収入	190,000	190,860	△860		
	受取利息配当金収入	45,000	33,172	11,828		
	その他の収入	17,235,000	17,189,458	45,542		
	事業活動収入計(1)	2,036,770,000	2,037,380,509	△610,509		
支出	人件費支出	1,456,603,000	1,439,321,308	17,281,692		
	事業費支出	293,346,000	281,799,171	11,546,829		
	事務費支出	137,219,000	128,775,904	8,443,096		
	就労支援事業支出	7,961,000	7,342,974	618,026		
	利用者負担軽減額	750,000	750,546	△546		
	支払利息支出	6,366,000	6,357,651	8,349		
	その他の支出	3,464,000	3,160,299	303,701		
		事業活動支出計(2)	1,905,709,000	1,867,507,853	38,201,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,061,000	169,872,656	△38,811,656		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	60,491,000	60,491,000	0		
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	固定資産売却収入	64,567,000	64,567,000	0		
	その他の施設整備等による収入	900,000	900,000	0		
		施設整備等収入計(4)	135,958,000	135,958,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	90,843,000	90,834,952	8,048		
	固定資産取得支出	206,024,000	205,042,790	981,210		
	固定資産除却・廃棄支出	7,218,000	7,216,964	1,036		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,335,000	5,329,332	5,668		
		施設整備等支出計(5)	309,420,000	308,424,038	995,962	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△173,462,000	△172,466,038	△995,962		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	53,861,000	53,440,996	420,004		
	その他の活動による収入	321,000	321,468	△468		
		その他の活動収入計(7)	54,182,000	53,762,464	419,536	
	支出	積立資産支出	18,849,000	50,342,055	△31,493,055	
		その他の活動による支出	802,000	799,028	2,972	
		その他の活動支出計(8)	19,651,000	51,141,083	△31,490,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,531,000	2,621,381	31,909,619		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,870,000	27,999	△7,897,999		
	前期末支払資金残高(12)	777,553,940	777,553,940	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	769,683,940	777,581,939	△7,897,999		

## 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	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,120,314,467	9,785,948	1,130,100,415	
	老人福祉事業収入	108,483,117	32,175,085	140,658,202	
	児童福祉事業収入	61,049,008		61,049,008	
	保育事業収入	347,596,575		347,596,575	
	就労支援事業収入	6,632,974		6,632,974	
	障害福祉サービス等事業収入	333,932,845		333,932,845	
	経常経費寄附金収入	190,860		190,860	
	受取利息配当金収入	33,076	96	33,172	
	その他の収入	24,275,753	585,865	24,861,618	
事業活動収入計(1)		2,002,508,675	42,546,994	2,045,055,669	
支出	人件費支出	1,411,448,812	27,872,496	1,439,321,308	
	事業費支出	278,693,924	10,772,647	289,466,571	
	事務費支出	125,209,263	3,574,401	128,783,664	
	就労支援事業支出	7,342,974		7,342,974	
	利用者負担軽減額	750,546		750,546	
	支払利息支出	5,515,067	842,584	6,357,651	
	その他の支出	3,160,299		3,160,299	
事業活動支出計(2)		1,832,120,885	43,062,128	1,875,183,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		170,387,790	△515,134	169,872,656	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,491,000		60,491,000	
	設備資金借入金収入	10,000,000		10,000,000	
	固定資産売却収入	64,567,000		64,567,000	
	その他の施設整備等による収入		900,000	900,000	
	施設整備等収入計(4)		135,058,000	900,000	135,958,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85,602,952	5,232,000	90,834,952
		固定資産取得支出	204,522,490	520,300	205,042,790
		固定資産除却・廃棄支出	7,216,964		7,216,964
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,329,332		5,329,332
施設整備等支出計(5)		302,671,738	5,752,300	308,424,038	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△167,613,738	△4,852,300	△172,466,038	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,440,996		53,440,996	
	事業区分間繰入金収入		7,000,000	7,000,000	
	その他の活動による収入	321,468		321,468	
	その他の活動収入計(7)		53,762,464	7,000,000	60,762,464
	支出	積立資産支出	50,342,055		50,342,055
		事業区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000
		その他の活動による支出	791,708	7,320	799,028
	その他の活動支出計(8)		58,133,763	7,320	58,141,083
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,371,299	6,992,680	2,621,381
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,597,247	1,625,246	27,999	
前期末支払資金残高(11)		762,570,363	14,983,577	777,553,940	
当期末支払資金残高(10)+(11)		760,973,116	16,608,823	777,581,939	

## 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		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		1,130,100,415		
	老人福祉事業収入		140,658,202		
	児童福祉事業収入		61,049,008		
	保育事業収入		347,596,575		
	就労支援事業収入	△3,000	6,629,974		
	障害福祉サービス等事業収入		333,932,845		
	経常経費寄附金収入		190,860		
	受取利息配当金収入		33,172		
	その他の収入	△7,672,160	17,189,458		
事業活動収入計(1)		△7,675,160	2,037,380,509		
支出	人件費支出		1,439,321,308		
	事業費支出	△7,667,400	281,799,171		
	事務費支出	△7,760	128,775,904		
	就労支援事業支出		7,342,974		
	利用者負担軽減額		750,546		
	支払利息支出		6,357,651		
	その他の支出		3,160,299		
	事業活動支出計(2)		△7,675,160	1,867,507,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	169,872,656		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		60,491,000		
	設備資金借入金収入		10,000,000		
	固定資産売却収入		64,567,000		
	その他の施設整備等による収入		900,000		
	施設整備等収入計(4)			135,958,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		90,834,952	
		固定資産取得支出		205,042,790	
		固定資産除却・廃棄支出		7,216,964	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		5,329,332	
施設整備等支出計(5)			308,424,038		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△172,466,038		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		53,440,996		
	事業区分間繰入金収入	△7,000,000	0		
	その他の活動による収入		321,468		
	その他の活動収入計(7)		△7,000,000	53,762,464	
	支出	積立資産支出		50,342,055	
		事業区分間繰入金支出	△7,000,000	0	
		その他の活動による支出		799,028	
		その他の活動支出計(8)		△7,000,000	51,141,083
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	2,621,381	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	27,999		
前期末支払資金残高(11)			777,553,940		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	777,581,939		

## 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	1,130,100,415	1,128,980,182	1,120,233
	老人福祉事業収益	140,658,202	142,282,346	△1,624,144
	児童福祉事業収益	61,049,008	75,131,885	△14,082,877
	保育事業収益	347,596,575	326,324,040	21,272,535
	就労支援事業収益	6,629,974	6,810,803	△180,829
	障害福祉サービス等事業収益	333,932,845	342,434,864	△8,502,019
	経常経費寄附金収益	190,860	228,364	△37,504
	サービス活動収益計(1)	2,020,157,879	2,022,192,484	△2,034,605
	費用			
	人件費	1,439,678,735	1,404,694,175	34,984,560
	事業費	280,822,035	290,641,006	△9,818,971
	事務費	128,808,304	131,426,818	△2,618,514
	就労支援事業費用	7,372,264	7,631,043	△258,779
利用者負担軽減額	750,546	625,725	124,821	
減価償却費	151,882,440	140,616,989	11,265,451	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,901,690	△38,405,571	△4,496,119	
徴収不能額		180,610	△180,610	
徴収不能引当金繰入	56,773		56,773	
サービス活動費用計(2)	1,966,469,407	1,937,410,795	29,058,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,688,472	84,781,689	△31,093,217	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		33,250	△33,250
	受取利息配当金収益	33,172	60,218	△27,046
	その他のサービス活動外収益	17,189,458	20,498,881	△3,309,423
	サービス活動外収益計(4)	17,222,630	20,592,349	△3,369,719
	費用			
支払利息	6,380,579	7,135,327	△754,748	
その他のサービス活動外費用	3,268,228	3,443,431	△175,203	
サービス活動外費用計(5)	9,648,807	10,578,758	△929,951	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,573,823	10,013,591	△2,439,768	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,262,295	94,795,280	△33,532,985	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	60,491,000	40,000,000	20,491,000
	固定資産受贈額	118,300	508,001	△389,701
	その他の特別収益	5,728	15,956	△10,228
	特別収益計(8)	60,615,028	40,523,957	20,091,071
	費用			
固定資産売却損・処分損	9,609,460	4,436,607	5,172,853	
国庫補助金等特別積立金積立額	60,491,000		60,491,000	
その他の特別損失	40,000,000		40,000,000	
特別費用計(9)	110,100,460	4,436,607	105,663,853	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,485,432	36,087,350	△85,572,782	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,776,863	130,882,630	△119,105,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,796,772,665	1,677,459,448	119,313,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,808,549,528	1,808,342,078	207,450
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	53,050,688	70,959,587	△17,908,899
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000	82,529,000	△33,029,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,812,100,216	1,796,772,665	15,327,551

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,120,314,467	9,785,948	1,130,100,415
	老人福祉事業収益	108,483,117	32,175,085	140,658,202
	児童福祉事業収益	61,049,008		61,049,008
	保育事業収益	347,596,575		347,596,575
	就労支援事業収益	6,632,974		6,632,974
	障害福祉サービス等事業収益	333,932,845		333,932,845
	経常経費寄附金収益	190,860		190,860
	その他の収益	7,672,160		7,672,160
	サービス活動収益計(1)	1,985,872,006	41,961,033	2,027,833,039
費用	人件費	1,411,706,196	27,972,539	1,439,678,735
	事業費	278,691,788	9,797,647	288,489,435
	事務費	125,241,663	3,574,401	128,816,064
	就労支援事業費用	7,372,264		7,372,264
	利用者負担軽減額	750,546		750,546
	減価償却費	148,585,700	3,296,740	151,882,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,901,690		△42,901,690
	徴収不能引当金繰入	31,102	25,671	56,773
	サービス活動費用計(2)	1,929,477,569	44,666,998	1,974,144,567
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,394,437	△2,705,965	53,688,472	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,076	96	33,172
	その他のサービス活動外収益	16,603,593	585,865	17,189,458
	サービス活動外収益計(4)	16,636,669	585,961	17,222,630
	費用			
支払利息	5,537,995	842,584	6,380,579	
その他のサービス活動外費用	3,268,228		3,268,228	
サービス活動外費用計(5)	8,806,223	842,584	9,648,807	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,830,446	△256,623	7,573,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,224,883	△2,962,588	61,262,295	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	60,491,000		60,491,000
	固定資産受贈額	118,300		118,300
	事業区分間繰入金収益		7,000,000	7,000,000
	その他の特別収益	5,728		5,728
	特別収益計(8)	60,615,028	7,000,000	67,615,028
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,609,460		9,609,460
	国庫補助金等特別積立金積立額	60,491,000		60,491,000
	事業区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
その他の特別損失	40,000,000		40,000,000	
特別費用計(9)	117,100,460		117,100,460	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△56,485,432	7,000,000	△49,485,432	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,739,451	4,037,412	11,776,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,791,425,932	5,346,733	1,796,772,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,799,165,383	9,384,145	1,808,549,528
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	53,050,688		53,050,688
	その他の積立金積立額(16)	49,500,000		49,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,802,716,071	9,384,145	1,812,100,216

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		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		1,130,100,415	
	老人福祉事業収益		140,658,202	
	児童福祉事業収益		61,049,008	
	保育事業収益		347,596,575	
	就労支援事業収益	△3,000	6,629,974	
	障害福祉サービス等事業収益		333,932,845	
	経常経費寄附金収益		190,860	
	その他の収益	△7,672,160	0	
	サービス活動収益計(1)	△7,675,160	2,020,157,879	
費用	人件費		1,439,678,735	
	事業費	△7,667,400	280,822,035	
	事務費	△7,760	128,808,304	
	就労支援事業費用		7,372,264	
	利用者負担軽減額		750,546	
	減価償却費		151,882,440	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△42,901,690	
	徴収不能引当金繰入		56,773	
	サービス活動費用計(2)	△7,675,160	1,966,469,407	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	53,688,472	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		33,172	
	その他のサービス活動外収益		17,189,458	
	サービス活動外収益計(4)		17,222,630	
	費用			
支払利息		6,380,579		
その他のサービス活動外費用		3,268,228		
サービス活動外費用計(5)		9,648,807		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,573,823		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	61,262,295		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		60,491,000	
	固定資産受贈額		118,300	
	事業区分間繰入金収益	△7,000,000	0	
	その他の特別収益		5,728	
	特別収益計(8)	△7,000,000	60,615,028	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		9,609,460	
	国庫補助金等特別積立金積立額		60,491,000	
	事業区分間繰入金費用	△7,000,000	0	
その他の特別損失		40,000,000		
特別費用計(9)	△7,000,000	110,100,460		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△49,485,432		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	11,776,863		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,796,772,665	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,808,549,528	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		53,050,688	
	その他の積立金積立額(16)		49,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,812,100,216		

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	868,646,482	885,669,584	△17,023,102	流動負債	206,312,208	223,396,466	△17,084,258
現金預金	606,900,190	638,262,287	△31,362,097	事業未払金	84,294,937	77,309,335	6,985,602
事業未収金	246,209,643	238,512,928	7,696,715	1年以内返済予定設備資金借入金	88,555,867	90,087,952	△1,532,085
未収金	1,187,450	3,949,643	△2,762,193	1年以内返済予定リース債務	5,329,332	5,329,332	0
未収補助金	12,179,548	2,592,770	9,586,778	1年以内支払予定長期未払金	1,727,388	320,268	1,407,120
貯蔵品	222,967	320,893	△97,926	預り金	166,582	174,247	△7,665
給食用材料	488,740	486,604	2,136	職員預り金	5,255,544	4,463,363	792,181
原材料	35,965	65,255	△29,290	仮受金	215,048	25,256,568	△25,041,520
立替金	635,971	652,493	△16,522	賞与引当金	20,103,010	20,089,401	13,609
前払金	19,424	5,191	14,233	未払消費税等	664,500	366,000	298,500
前払費用	823,357	827,248	△3,891				
徴収不能引当金	△56,773	△5,728	△51,045				
固定資産	3,036,831,658	3,045,553,019	△8,721,361	固定負債	526,224,230	604,250,608	△78,026,378
基本財産	2,139,169,453	2,092,501,807	46,667,646	設備資金借入金	496,255,170	575,558,037	△79,302,867
土地	643,502,172	643,502,172	0	リース債務	10,604,880	15,934,212	△5,329,332
建物	1,495,667,281	1,448,999,635	46,667,646	退職給付引当金	9,297,151	8,862,622	434,529
その他の固定資産	897,662,205	953,051,212	△55,389,007	長期未払金	7,127,029	880,737	6,246,292
土地	337,815,843	337,815,843	0	敷金・保証金等預り金	2,940,000	3,015,000	△75,000
建物	85,481,867	90,287,218	△4,805,351	負債の部合計	732,536,438	827,647,074	△95,110,636
構築物	55,786,300	53,836,925	1,949,375	純資産の部			
機械及び装置	1,026,046	1,730,324	△704,278	基本金	331,032,190	331,032,190	0
車輛運搬具	189,995	564,460	△374,465	第1号基本金	177,932,826	177,932,826	0
器具及び備品	77,983,941	56,054,181	21,929,760	第2号基本金	115,000,260	115,000,260	0
建設仮勘定	0	64,567,000	△64,567,000	第3号基本金	38,099,104	38,099,104	0
有形リース資産	13,242,662	17,623,865	△4,381,203	国庫補助金等特別積立金	719,294,573	661,705,263	57,589,310
権利	1,735,361	1,896,825	△161,464	その他の積立金	310,514,723	314,065,411	△3,550,688
無形リース資産	3,210,312	4,414,178	△1,203,866	人件費積立金	14,681,886	14,681,886	0
退職給付引当資産	9,297,151	8,862,622	434,529	修繕積立金	7,483,751	7,483,751	0
人件費積立資産	14,681,886	14,681,886	0	備品等購入積立金	4,567,214	12,978,214	△8,411,000
修繕積立資産	7,483,751	7,483,751	0	施設・設備整備積立金	283,311,175	278,450,863	4,860,312
備品等購入積立資産	4,567,214	12,978,214	△8,411,000	工賃変動積立金	470,697	470,697	0
施設整備等積立資産	283,311,175	278,450,863	4,860,312	次期繰越活動増減差額	1,812,100,216	1,796,772,665	15,327,551
工賃変動積立資産	470,697	470,697	0	(うち当期活動増減差額)	11,776,863	130,882,630	△119,105,767
長期前払費用	1,268,004	1,222,360	45,644				

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			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
出資金	110,000	110,000	0	純資産の部合計	3,172,941,702	3,103,575,529	69,366,173
資産の部合計	3,905,478,140	3,931,222,603	△25,744,463	負債及び純資産の部合計	3,905,478,140	3,931,222,603	△25,744,463



## 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	合計
流動資産	851,211,155	18,035,027	869,246,182
現金預金	593,233,359	13,666,831	606,900,190
事業未収金	241,966,376	4,243,267	246,209,643
内部事業未収金(事業)	599,700	0	599,700
未収金	1,036,850	150,600	1,187,450
未収補助金	12,179,548	0	12,179,548
貯蔵品	222,967		222,967
給食用材料	488,740		488,740
原材料	35,965		35,965
立替金	635,971	0	635,971
前払金	19,424		19,424
前払費用	823,357	0	823,357
徴収不能引当金	△31,102	△25,671	△56,773
固定資産	2,959,308,354	77,523,304	3,036,831,658
基本財産	2,139,169,453	0	2,139,169,453
土地	643,502,172	0	643,502,172
建物	1,495,667,281		1,495,667,281
その他の固定資産	820,138,901	77,523,304	897,662,205
土地	318,696,540	19,119,303	337,815,843
建物	28,993,652	56,488,215	85,481,867
構築物	55,362,577	423,723	55,786,300
機械及び装置	1,026,046		1,026,046
車輛運搬具	26,263	163,732	189,995
器具及び備品	76,752,633	1,231,308	77,983,941
有形リース資産	13,242,662	0	13,242,662
権利	1,732,886	2,475	1,735,361
無形リース資産	3,210,312		3,210,312
退職給付引当資産	9,209,923	87,228	9,297,151
人件費積立資産	14,681,886		14,681,886
修繕積立資産	7,483,751		7,483,751
備品等購入積立資産	4,567,214		4,567,214
施設整備等積立資産	283,311,175		283,311,175
工賃変動積立資産	470,697		470,697
長期前払費用	1,260,684	7,320	1,268,004
出資金	110,000		110,000
資産の部合計	3,810,519,509	95,558,331	3,906,077,840
流動負債	199,712,950	7,198,958	206,911,908
事業未払金	83,524,231	770,706	84,294,937
内部事業未払金(事業)	0	599,700	599,700
1年以内返済予定設備資金借入金	83,323,867	5,232,000	88,555,867
1年以内返済予定リース債務	5,329,332	0	5,329,332
1年以内支払予定長期未払金	1,727,388		1,727,388
預り金	166,582	0	166,582
職員預り金	5,174,075	81,469	5,255,544
仮受金	215,048	0	215,048
賞与引当金	19,587,927	515,083	20,103,010
未払消費税等	664,500	0	664,500
固定負債	447,249,002	78,975,228	526,224,230
設備資金借入金	420,307,170	75,948,000	496,255,170
リース債務	10,604,880	0	10,604,880
退職給付引当金	9,209,923	87,228	9,297,151
長期未払金	7,127,029	0	7,127,029
敷金・保証金等預り金		2,940,000	2,940,000
負債の部合計	646,961,952	86,174,186	733,136,138

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△599,700	868,646,482	
現金預金		606,900,190	
事業未収金		246,209,643	
内部事業未収金(事業)	△599,700	0	
未収金		1,187,450	
未収補助金		12,179,548	
貯蔵品		222,967	
給食用材料		488,740	
原材料		35,965	
立替金		635,971	
前払金		19,424	
前払費用		823,357	
徴収不能引当金		△56,773	
固定資産		3,036,831,658	
基本財産		2,139,169,453	
土地		643,502,172	
建物		1,495,667,281	
その他の固定資産		897,662,205	
土地		337,815,843	
建物		85,481,867	
構築物		55,786,300	
機械及び装置		1,026,046	
車輛運搬具		189,995	
器具及び備品		77,983,941	
有形リース資産		13,242,662	
権利		1,735,361	
無形リース資産		3,210,312	
退職給付引当資産		9,297,151	
人件費積立資産		14,681,886	
修繕積立資産		7,483,751	
備品等購入積立資産		4,567,214	
施設整備等積立資産		283,311,175	
工賃変動積立資産		470,697	
長期前払費用		1,268,004	
出資金		110,000	
資産の部合計	△599,700	3,905,478,140	
流動負債	△599,700	206,312,208	
事業未払金		84,294,937	
内部事業未払金(事業)	△599,700	0	
1年以内返済予定設備資金借入金		88,555,867	
1年以内返済予定リース債務		5,329,332	
1年以内支払予定長期未払金		1,727,388	
預り金		166,582	
職員預り金		5,255,544	
仮受金		215,048	
賞与引当金		20,103,010	
未払消費税等		664,500	
固定負債		526,224,230	
設備資金借入金		496,255,170	
リース債務		10,604,880	
退職給付引当金		9,297,151	
長期未払金		7,127,029	
敷金・保証金等預り金		2,940,000	
負債の部合計	△599,700	732,536,438	

## 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	合計
基本金	331,032,190		331,032,190
第1号基本金	177,932,826		177,932,826
第2号基本金	115,000,260		115,000,260
第3号基本金	38,099,104		38,099,104
国庫補助金等特別積立金	719,294,573		719,294,573
その他の積立金	310,514,723		310,514,723
人件費積立金	14,681,886		14,681,886
修繕積立金	7,483,751		7,483,751
備品等購入積立金	4,567,214		4,567,214
施設・設備整備積立金	283,311,175		283,311,175
工賃変動積立金	470,697		470,697
次期繰越活動増減差額	1,802,716,071	9,384,145	1,812,100,216
(うち当期活動増減差額)	7,739,451	4,037,412	11,776,863
純資産の部合計	3,163,557,557	9,384,145	3,172,941,702
負債及び純資産の部合計	3,810,519,509	95,558,331	3,906,077,840

## 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	内部取引消去	法人合計	
基本金		331,032,190	
第1号基本金		177,932,826	
第2号基本金		115,000,260	
第3号基本金		38,099,104	
国庫補助金等特別積立金		719,294,573	
その他の積立金		310,514,723	
人件費積立金		14,681,886	
修繕積立金		7,483,751	
備品等購入積立金		4,567,214	
施設・設備整備積立金		283,311,175	
工賃変動積立金		470,697	
次期繰越活動増減差額	0	1,812,100,216	
(うち当期活動増減差額)	0	11,776,863	
純資産の部合計	0	3,172,941,702	
負債及び純資産の部合計	△599,700	3,905,478,140	