

社会福祉事業 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	本部拠点	障害者支援施設に拠	障害者生活支援センター 拠点	障害者サービス事業所のみ り拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	102,773,676	40,272,333	7,472,427	27,092,384	177,610,820	0	177,610,820
現金預金	101,787,996	2,756,130	674,289	11,547,596	116,766,011		116,766,011
事業未収金		35,703,017	3,335,600	12,755,364	51,793,981		51,793,981
未収金	606,769	29,081	3,441,554	24,928	4,102,332		4,102,332
未収補助金					0		0
貯蔵品	764	265,395	9,268	37,376	312,803		312,803
医薬品					0		0
診療・療養費等材料		6,723			6,723		6,723
給食用材料		9,618			9,618		9,618
原材料				2,170,858	2,170,858		2,170,858
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用	45,417	1,659,369	11,716	556,262	2,272,764		2,272,764
仮払金	332,730				332,730		332,730
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金		-157,000			-157,000		-157,000
固定資産	4,295,773,686	2,978,436,409	2,474,961	570,925,785	7,847,610,841	0	7,847,610,841
基本財産	332,505,548	2,855,440,653	0	389,686,908	3,577,633,109	0	3,577,633,109
土地	134,995,975	620,437,828		95,964,840	851,398,643		851,398,643
建物	187,479,573	2,235,002,825		293,722,068	2,716,204,466		2,716,204,466
基本財産定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
基本財産特定積立資産	30,000				30,000		30,000
その他の固定資産	3,963,268,138	122,995,756	2,474,961	181,238,877	4,269,977,732	0	4,269,977,732
土地	569,624,055			4,898,458	574,522,513		574,522,513
建物	249,131,995	1,043,480	25,450	251,146	250,452,071		250,452,071
構築物	314,519,401	23,728,653		11,556,438	349,804,492		349,804,492
機械及び装置	86,162,789	7,448,037		279,588	93,890,414		93,890,414
車輛運搬具		3		4	7		7
器具及び備品	1,612,842	12,225,586	117,149	4,515,360	18,470,937		18,470,937
建設仮勘定					0		0
権利		88,825	74,984	325,507	489,316		489,316
ソフトウェア		265,297	33,162	917,554	1,216,013		1,216,013
退職給付引当資産	2,563,218	9,248,342	1,361,992	5,866,549	19,040,101		19,040,101
その他の積立資産	2,721,072,294	59,898,579	862,224	112,491,809	2,894,324,906		2,894,324,906
長期前払費用		270,862		133,409	404,271		404,271
その他の固定資産	18,581,544	8,778,092		40,003,055	67,362,691		67,362,691
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	4,398,547,362	3,018,708,742	9,947,388	598,018,169	8,025,221,661	0	8,025,221,661
負債の部							
流動負債	12,784,212	17,607,568	1,604,321	9,096,103	41,092,204	0	41,092,204
事業未払金	5,729,777	10,740,145	350,958	5,293,402	22,114,282		22,114,282
その他の未払金					0		0
預り金	3,144				3,144		3,144
職員預り金	50,305	48,265	8,315	40,760	147,645		147,645
前受金					0		0
前受収益					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	7,000,986	6,819,158	1,245,048	3,761,941	18,827,133		18,827,133
その他の流動負債					0		0
固定負債	2,563,218	9,248,342	1,361,992	5,866,549	19,040,101	0	19,040,101
退職給付引当金	2,563,218	9,248,342	1,361,992	5,866,549	19,040,101		19,040,101
負債の部合計	15,347,430	26,855,910	2,966,313	14,962,652	60,132,305	0	60,132,305
純資産の部							
基本金	74,222,222	666,955,870		105,868,101	847,046,193		847,046,193
国庫補助金等特別積立金	33,137,390			10,182,584	43,319,974		43,319,974
その他の積立金	2,739,683,838	68,330,511	862,224	152,453,494	2,961,330,067	0	2,961,330,067
修繕積立金	330,102,117				330,102,117		330,102,117
備品等購入積立金	154,920,597	9,000,000			163,920,597		163,920,597
人件費積立金	71,617,219	11,898,579	862,224	16,935,569	101,313,591		101,313,591
事業運営積立金	17,429,533				17,429,533		17,429,533
新規事業等積立金	2,147,002,828	39,000,000		84,314,286	2,270,317,114		2,270,317,114
基本財産特定積立金	30,000				30,000		30,000
工費変動積立金				2,080,035	2,080,035		2,080,035
設備等整備積立金				9,161,919	9,161,919		9,161,919
保険料積立金	18,581,544	8,431,932		39,961,685	66,975,161		66,975,161
次期繰越活動増減差額	1,536,156,482	2,256,566,451	6,118,851	314,551,338	4,113,393,122		4,113,393,122
(うち当期活動増減差額)	-132,513,828	-151,063,957	3,717,291	-33,932,205	-313,792,699		-313,792,699
純資産の部合計	4,383,199,932	2,991,852,832	6,981,075	583,055,517	7,965,089,356	0	7,965,089,356
負債及び純資産の部合計	4,398,547,362	3,018,708,742	9,947,388	598,018,169	8,025,221,661	0	8,025,221,661

公益事業 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	病院拠点	クリニック拠点	病院介護保険拠点	クリニック介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	603,951,375	2,836,103	87,042,157	43,362,714	737,192,349	0	737,192,349
現金預金	314,152,266	714,786	76,416,861	12,999,216	404,283,129		404,283,129
事業未収金	281,320,640	1,895,920	10,048,876	29,039,655	322,305,091		322,305,091
未収金	1,267,634	8,309	210,779	395,202	1,881,924		1,881,924
未収補助金					0		0
貯蔵品	484,628	27,649	18,993	83,860	615,130		615,130
医薬品	2,065,392	8,930			2,074,322		2,074,322
診療・療養費等材料	3,198,652	4,253	14,153	13,109	3,230,167		3,230,167
給食用材料	83,358				83,358		83,358
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用	2,682,805	176,256	332,495	831,672	4,023,228		4,023,228
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金	-1,304,000				-1,304,000		-1,304,000
固定資産	2,365,712,365	350,940,469	119,446,218	440,179,686	3,276,278,738	0	3,276,278,738
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地					0		0
建物					0		0
基本財産定期預金					0		0
基本財産特定積立資産					0		0
その他の固定資産	2,365,712,365	350,940,469	119,446,218	440,179,686	3,276,278,738	0	3,276,278,738
土地	45,435,864	197,441,160	8,307,572	112,115,994	363,300,590		363,300,590
建物	1,525,842,711	137,211,363	68,706,897	274,791,608	2,006,552,579		2,006,552,579
構築物	22,692,571	4,384,208	493,501	217,001	27,787,281		27,787,281
機械及び装置	9,921,775	3		2	9,921,780		9,921,780
車輛運搬具	194,971			1	194,972		194,972
器具及び備品	83,958,201	435,834	2,714,232	3,704,755	90,813,022		90,813,022
建設仮勘定					0		0
権利	803,398	96,285	237,838	171,554	1,309,075		1,309,075
ソフトウェア	21,139,505	66,324	198,974	397,947	21,802,750		21,802,750
退職給付引当資産	35,549,164	5,243,515	12,356,359	12,068,612	65,217,650		65,217,650
その他の積立資産	618,718,387	6,061,777	25,898,111	35,112,859	685,791,134		685,791,134
長期前払費用	335,475		532,734	1,545,353	2,413,562		2,413,562
その他の固定資産	1,120,343			54,000	1,174,343		1,174,343
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	2,969,663,740	353,776,572	206,488,375	483,542,400	4,013,471,087	0	4,013,471,087
負債の部							
流動負債	128,684,479	2,345,664	5,118,272	15,450,830	151,599,245	0	151,599,245
事業未払金	47,840,428	1,436,292	2,720,436	6,749,349	58,746,505		58,746,505
その他の未払金	7,502,000				7,502,000		7,502,000
預り金	48,497				48,497		48,497
職員預り金	604,614	16,377	23,033	72,086	716,110		716,110
前受金					0		0
前受収益					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	72,688,940	892,995	2,374,803	8,629,395	84,586,133		84,586,133
その他の流動負債					0		0
固定負債	35,549,164	5,243,515	12,356,359	12,068,612	65,217,650	0	65,217,650
退職給付引当金	35,549,164	5,243,515	12,356,359	12,068,612	65,217,650		65,217,650
負債の部合計	164,233,643	7,589,179	17,474,631	27,519,442	216,816,895	0	216,816,895
純資産の部							
基本金	427,604,924	68,998,985	14,878,723	100,030,364	611,512,996		611,512,996
国庫補助金等特別積立金			27,138,610		27,138,610		27,138,610
その他の積立金	618,718,387	6,061,777	25,898,111	35,112,859	685,791,134	0	685,791,134
修繕積立金	312,897,883				312,897,883		312,897,883
備品等購入積立金	52,300,000		10,000,000	7,079,403	69,379,403		69,379,403
人件費積立金	165,920,504	6,061,777	15,898,111	28,033,456	215,913,848		215,913,848
事業運営積立金	87,600,000				87,600,000		87,600,000
新規事業等積立金					0		0
基本財産特定積立金					0		0
工員変動積立金					0		0
設備等整備積立金					0		0
保険料積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	1,759,106,786	271,126,631	121,098,300	320,879,735	2,472,211,452		2,472,211,452
(うち当期活動増減差額)	27,290,804	-8,781,320	-2,656,325	-24,756,400	-8,903,241		-8,903,241
純資産の部合計	2,805,430,097	346,187,393	189,013,744	456,022,958	3,796,654,192	0	3,796,654,192
負債及び純資産の部合計	2,969,663,740	353,776,572	206,488,375	483,542,400	4,013,471,087	0	4,013,471,087