

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	579,611
普通預金	関西みらい銀行石部支店 他	—	運転資金として	—	—	196,758,382
当座預金	関西みらい銀行石部支店 他	—	運転資金として	—	—	227,631
定期預金	湖東信用金庫石部支店 他	—	運転資金として	—	—	273,054,017
定期積金	湖東信用金庫石部支店 他	—	運転資金として	—	—	35,800,000
	小計					506,419,641
事業未収金	—	—	介護報酬、利用者負担金 等	—	—	242,976,613
未収金	—	—	3月分職員社宅使用料、休職中職員税金・保険料等	—	—	313,728
未収補助金	—	—	事務費補助金、認知症ケア事業補助金	—	—	3,195,000
貯蔵品	—	—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	2,907,449
医薬品	—	—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	322,369
診療・療養費等材料	—	—	社会福祉事業等に供する物品	—	—	234,520
立替金	—	—	利用者立替金、3月分法人内事業所間立替金 等	—	—	377,671
前払費用	—	—	2020年度分火災保険料、ワイルド対策ソフト費用	—	—	1,719,098
短期貸付金	—	—	EPA介護福祉士候補生生活資金貸付金	—	—	50,000
仮払金	—	—	利用者医療費保険対応分	—	—	2,370,060
	流動資産合計					760,886,149
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(石部ケアハウス合算) 湖南省丸山四丁目3882-9	—	第1種社会福祉事業である石部ケアハウス等に使用	29,444,863	0	29,444,863
	(もみじ合算) 東近江市永源寺高野町462・463造成工事	—	第1種社会福祉事業であるもみじ等に使用	10,329,000	0	10,329,000
	(あぼし合算) 湖南省丸山四丁目3882-3	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	21,278,888	0	21,278,888
	湖南省丸山四丁目3882-29	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	3,019,301	0	3,019,301
	湖南省丸山四丁目3882-30	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	7,045,037	0	7,045,037
	湖南省丸山四丁目3882-42	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	12,963,827	0	12,963,827
	湖南省丸山四丁目3882-43	—	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	1,160,230	0	1,160,230
	((ここにこ合算) 湖南省石部西一丁目4654	—	第2種社会福祉事業であるDSにここにこに使用	10,364,469	0	10,364,469
	湖南省石部西一丁目4657	—	第2種社会福祉事業であるDSにここにこに使用	7,117,404	0	7,117,404
	湖南省石部西一丁目4657-1	—	第2種社会福祉事業であるDSにここにこに使用	4,495,123	0	4,495,123
	(みやのもり合算) 湖南省宮の森一丁目4145造成工事	—	第1種社会福祉事業であるみやのもり等に使用	8,185,000	0	8,185,000
	(こんぜ合算) 栗東市御園宇赤曾根2025-2・2025の一部	—				
	2026-2・2026-3造成工事	—	第2種社会福祉事業であるこんぜDS等に使用	6,793,950	0	6,793,950
	(みなくち合算) 甲賀市水口町朝日が丘614-31造成工事	—	第1種社会福祉事業であるGHみなくち等に使用	2,143,300	0	2,143,300
	小計					124,340,392
建物	(石部ケアハウス合算) 湖南省丸山四丁目3882-9	1996年度	第1種社会福祉事業である石部ケアハウス等に使用	894,949,427	519,916,988	375,032,439
	(もみじ合算) 東近江市永源寺高野町大久保431-2	2001年度	第1種社会福祉事業であるもみじ等に使用	822,029,651	494,922,466	327,107,185
	(あぼし合算) 湖南省丸山四丁目3882-2	2004年度	第1種社会福祉事業であるあぼしに使用	727,007,256	419,939,675	307,067,581
	((ここにこ合算) 湖南省石部西一丁目4657-1	2010年度	第2種社会福祉事業であるDSにここにこに使用	39,753,011	23,332,884	16,420,127
	(みやのもり合算) 湖南省宮の森一丁目4145	2012年度	第1種社会福祉事業であるみやのもり等に使用	497,458,759	152,938,561	344,520,198
	(こんぜ合算) 栗東市御園宇赤曾根2026-2	2014年度	第2種社会福祉事業であるこんぜDS等に使用	85,909,852	31,474,560	54,435,292
	(みなくち合算) 甲賀市水口町朝日が丘614-31	2014年度	第1種社会福祉事業であるGHみなくち等に使用	198,899,073	47,375,975	151,523,098
	小計					1,576,105,920
	基本財産合計					1,700,446,312
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 湖南省丸山四丁目3882	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	3,320,650	0	3,320,650
	湖南省丸山四丁目3882-6	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	3,320,650	0	3,320,650
	(石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38	—	公益事業である石部ケアセンター等に使用	16,102,162	0	16,102,162
	湖南省丸山四丁目3882-39	—	公益事業である石部ケアセンター等に使用	6,309,889	0	6,309,889
	湖南省丸山四丁目3882-21	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	2,725	0	2,725
	湖南省丸山四丁目3882-22	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	521	0	521
	湖南省丸山四丁目3882-23	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	1,020	0	1,020
	湖南省丸山四丁目3882-25	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	26,991	0	26,991
	湖南省丸山四丁目3882-37	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	30,593	0	30,593
	湖南省丸山四丁目3882-41	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	1,280	0	1,280
	湖南省丸山四丁目3882-17	—	社会福祉事業等にかかる職員の駐車場に使用	600,000	0	600,000
	小計					29,716,481
建物	(石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38	1999年度	公益事業である石部ケアセンター等に使用	785,734,234	460,038,999	325,695,235
	(石部ケアセンター合算) 湖南省丸山四丁目3882-38 (増築)	2010年度	公益事業である石部ケアセンター等に使用	201,625,978	53,838,774	147,787,204
	(こんぜ合算) 湖南省丸山四丁目コンテナハウス	2011年度	社会福祉事業等にかかる倉庫として使用	2,494,500	742,113	1,752,387
	小計					475,234,826
構築物	社会福祉事業用建物にかかる外構等	—	社会福祉事業等に使用する	178,480,976	152,232,139	26,248,837
車輛運搬具	日産キャラバン他 94台 (原付、電動自転車等含む)	—	利用者送迎等	103,968,369	92,052,758	11,915,611
器具及び備品	PC 他	—	社会福祉事業等に使用する物品	419,694,753	348,947,934	70,746,819
権利	電話加入権8本分	—	社会福祉事業等に使用する	927,072	0	927,072
ソフトウェア	ほのぼのシステム・WebChanger・SKYSEA	—	社会福祉事業等に使用する	19,189,864	8,801,993	10,387,871
退職給付引当資産	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会引当資産	—	職員退職金引当金	—	—	78,579,030
差入保証金	甲賀市水口町朝日が丘614番31 土地・駐車場貸借保証料	—	社会福祉事業等に使用する土地・駐車場	1,740,000	0	1,740,000
その他の固定資産						
自動車リサイクル料預託金	車両51台分	—		539,670	0	539,670
出資金	京都信用金庫 他	—		90,100	0	90,100
	小計					629,770
	その他の固定資産合計					706,126,317
	固定資産合計					2,406,572,629
	資産合計					3,167,458,778
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	湖東信用金庫石部支店 他	—		—	—	130,800,000
事業未払金	2月分・3月分給食費 他	—		—	—	63,622,615
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構 他	—		—	—	111,309,324
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都信用金庫栗東支店 他	—		—	—	122,025,190
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	42,882
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	5,226,899
	流動負債合計					433,026,910
2 固定負債						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構 他	—		—	—	1,050,381,812
長期運営資金借入金	京都信用金庫栗東支店 他	—		—	—	566,732,248
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会引当金	—		—	—	78,579,030
長期預り金	石部ケアハウス入居者預り金	—		—	—	107,890,888
	固定負債合計					1,803,583,978
	負債合計					2,236,610,888
	差引純資産					930,847,890

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,643,187,000	1,649,501,546	-6,314,546
	老人福祉事業収入	106,970,000	106,881,270	88,730
	障害福祉サービス等事業収入	2,999,000	2,994,170	4,830
	その他の収入	998,000	1,302,560	-304,560
	経常経費寄附金収入	1,270,000	1,277,160	-7,160
	受取利息配当金収入	142,000	139,374	2,626
	その他の収入	22,086,000	22,066,933	19,067
	事業活動収入計(1)	1,777,652,000	1,784,163,013	-6,511,013
	支出			
人件費支出	1,142,467,000	1,140,894,207	1,572,793	
事業費支出	277,011,000	277,569,759	-558,759	
事務費支出	198,313,300	193,757,122	4,556,178	
利用者負担軽減額	3,826,000	3,762,075	63,925	
支払利息支出	23,718,000	23,668,907	49,093	
その他の支出	7,795,000	7,608,347	186,653	
事業活動支出計(2)	1,653,130,300	1,647,260,417	5,869,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,521,700	136,902,596	-12,380,896	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,580,000	-200,000
	設備資金借入金収入	126,800,000	130,736,129	-3,936,129
	固定資産売却収入	518,000	518,687	-687
	施設整備等収入計(4)	128,698,000	132,834,816	-4,136,816
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	113,829,000	117,636,342	-3,807,342	
固定資産取得支出	154,573,000	153,865,503	707,497	
施設整備等支出計(5)	268,402,000	271,501,845	-3,099,845	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-139,704,000	-138,667,029	-1,036,971	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
	積立資産取崩収入	4,563,800	5,924,000	-1,360,200
	その他の活動収入計(7)	64,563,800	65,924,000	-1,360,200
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	133,420,000	133,416,859	3,141
積立資産支出	10,071,600	10,178,600	-107,000	
その他の活動支出計(8)	143,491,600	143,595,459	-103,859	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78,927,800	-77,671,459	-1,256,341	
予備費支出(10)	-94,110,100	—	—	
0	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-79,435,892	79,435,892	
前期末支払資金残高(12)	640,072,756	640,072,756	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	640,072,756	560,636,864	79,435,892	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）2019年4月1日（至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	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	1,230,157,308	419,344,238	1,649,501,546	0	1,649,501,546
	老人福祉事業収入	106,881,270	0	106,881,270	0	106,881,270
	障害福祉サービス等事業収入	2,994,170	0	2,994,170	0	2,994,170
	その他の収入	1,146,251	156,309	1,302,560	0	1,302,560
	経常経費寄附金収入	1,267,160	10,000	1,277,160	0	1,277,160
	受取利息配当金収入	139,374	0	139,374	0	139,374
	その他の収入	18,282,777	3,784,156	22,066,933	0	22,066,933
	事業活動収入計(1)	1,360,868,310	423,294,703	1,784,163,013	0	1,784,163,013
	支出					
	人件費支出	820,347,370	320,546,837	1,140,894,207	0	1,140,894,207
	事業費支出	216,467,792	61,101,967	277,569,759	0	277,569,759
	事務費支出	151,876,410	41,880,712	193,757,122	0	193,757,122
	利用者負担軽減額	3,762,075	0	3,762,075	0	3,762,075
支払利息支出	21,567,685	2,101,222	23,668,907	0	23,668,907	
その他の支出	5,276,769	2,331,578	7,608,347	0	7,608,347	
事業活動支出計(2)	1,219,298,101	427,962,316	1,647,260,417	0	1,647,260,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,570,209	-4,667,613	136,902,596	0	136,902,596	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000
	設備資金借入金収入	130,736,129	0	130,736,129	0	130,736,129
	固定資産売却収入	518,687	0	518,687	0	518,687
	施設整備等収入計(4)	132,834,816	0	132,834,816	0	132,834,816
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	99,228,342	18,408,000	117,636,342	0	117,636,342	
固定資産取得支出	90,883,268	62,982,235	153,865,503	0	153,865,503	
施設整備等支出計(5)	190,111,610	81,390,235	271,501,845	0	271,501,845	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,276,794	-81,390,235	-138,667,029	0	-138,667,029	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
	積立資産取崩収入	4,235,200	1,688,800	5,924,000	0	5,924,000
	事業区分間長期借入金収入	0	79,400,497	79,400,497	-79,400,497	0
	その他の活動収入計(7)	64,235,200	81,089,297	145,324,497	-79,400,497	65,924,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	133,416,859	0	133,416,859	0	133,416,859
	積立資産支出	7,168,000	3,010,600	10,178,600	0	10,178,600
事業区分間長期貸付金支出	79,400,497	0	79,400,497	-79,400,497	0	
その他の活動支出計(8)	219,985,356	3,010,600	222,995,956	-79,400,497	143,595,459	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-155,750,156	78,078,697	-77,671,459	0	-77,671,459	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-71,456,741	-7,979,151	-79,435,892	0	-79,435,892	
前期末支払資金残高(11)	566,759,599	73,313,157	640,072,756	0	640,072,756	
当期末支払資金残高(10)+(11)	495,302,858	65,334,006	560,636,864	0	560,636,864	

法人単位事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	収入			
	介護保険事業収益	1,649,501,546	1,576,967,916	72,533,630
	老人福祉事業収益	83,253,899	83,490,140	-236,241
	障害福祉サービス等事業収益	2,994,170	2,253,928	740,242
	その他の収益	1,788,173	1,135,592	652,581
	経常経費寄附金収益	1,277,160	658,800	618,360
	サービス活動収益計(1)	1,738,814,948	1,664,506,376	74,308,572
	費用			
	人件費	1,145,634,420	1,127,988,498	17,645,922
	事業費	258,248,491	255,169,725	3,078,766
事務費	193,757,614	184,754,809	9,002,805	
利用者負担軽減額	3,762,075	3,705,342	56,733	
減価償却費	148,215,940	146,988,672	1,227,268	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,349,474	-40,403,229	53,755	
サービス活動費用計(2)	1,709,269,066	1,678,203,817	31,065,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,545,882	-13,697,441	43,243,323	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	139,374	43,781	95,593
	その他のサービス活動外収益	22,066,933	20,203,490	1,863,443
	サービス活動外収益計(4)	22,206,307	20,247,271	1,959,036
	費用			
	支払利息	23,668,907	24,383,321	-714,414
その他のサービス活動外費用	7,608,347	7,783,238	-174,891	
サービス活動外費用計(5)	31,277,254	32,166,559	-889,305	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,070,947	-11,919,288	2,848,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,474,935	-25,616,729	46,091,664	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,580,000	0	1,580,000
	固定資産受贈額	850,000	0	850,000
	固定資産売却益	199,998	0	199,998
	特別収益計(8)	2,629,998	0	2,629,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,431,924	283,637	1,148,287
国庫補助金等特別積立金積立額	1,580,000	0	1,580,000	
その他の特別損失	0	33,707,038	-33,707,038	
特別費用計(9)	3,011,924	33,990,675	-30,978,751	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-381,926	-33,990,675	33,608,749	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,093,009	-59,607,404	79,700,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-53,259,081	6,348,323	-59,607,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-33,166,072	-53,259,081	20,093,009
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-33,166,072	-53,259,081	20,093,009	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,230,157,308	419,344,238	1,649,501,546	0	1,649,501,546
		老人福祉事業収益	83,253,899	0	83,253,899	0	83,253,899
		障害福祉サービス等事業収益	2,994,170	0	2,994,170	0	2,994,170
		その他の収益	1,382,370	405,803	1,788,173	0	1,788,173
		経常経費寄附金収益	1,267,160	10,000	1,277,160	0	1,277,160
		サービス活動収益計(1)	1,319,054,907	419,760,041	1,738,814,948	0	1,738,814,948
	費	人件費	823,516,289	322,118,131	1,145,634,420	0	1,145,634,420
		事業費	197,011,094	61,237,397	258,248,491	0	258,248,491
		事務費	151,876,902	41,880,712	193,757,614	0	193,757,614
		利用者負担軽減額	3,762,075	0	3,762,075	0	3,762,075
		減価償却費	118,234,314	29,981,626	148,215,940	0	148,215,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,494,856	-3,854,618	-40,349,474	0	-40,349,474
		サービス活動費用計(2)	1,257,905,818	451,363,248	1,709,269,066	0	1,709,269,066
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,149,089	-31,603,207	29,545,882	0	29,545,882
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	139,374	0	139,374	0	139,374
		その他のサービス活動外収益	18,282,777	3,784,156	22,066,933	0	22,066,933
		サービス活動外収益計(4)	18,422,151	3,784,156	22,206,307	0	22,206,307
	費	支払利息	21,567,685	2,101,222	23,668,907	0	23,668,907
		その他のサービス活動外費用	5,276,769	2,331,578	7,608,347	0	7,608,347
		サービス活動外費用計(5)	26,844,454	4,432,800	31,277,254	0	31,277,254
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,422,303	-648,644	-9,070,947	0	-9,070,947	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,726,786	-32,251,851	20,474,935	0	20,474,935	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000
		固定資産受贈額	850,000	0	850,000	0	850,000
		固定資産売却益	199,998	0	199,998	0	199,998
		特別収益計(8)	2,629,998	0	2,629,998	0	2,629,998
	費	固定資産売却損・処分損	250,608	1,181,316	1,431,924	0	1,431,924
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000	
	特別費用計(9)	1,830,608	1,181,316	3,011,924	0	3,011,924	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,390	-1,181,316	-381,926	0	-381,926	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,526,176	-33,433,167	20,093,009	0	20,093,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,215,722	-135,474,803	-53,259,081	0	-53,259,081	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,741,898	-168,907,970	-33,166,072	0	-33,166,072	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,741,898	-168,907,970	-33,166,072	0	-33,166,072

法人単位貸借対照表

2020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	760,886,149	873,401,609	-112,515,460	流動負債	433,026,910	473,564,604	-40,537,694
現金預金	506,419,641	628,589,833	-122,170,192	短期運営資金借入金	130,800,000	148,000,000	-17,200,000
事業未収金	242,976,613	235,710,067	7,266,546	事業未払金	63,622,615	62,875,371	747,244
未収金	313,728	517,653	-203,925	その他の未払金	0	5,600	-5,600
未収補助金	3,195,000	4,261,000	-1,066,000	1年以内返済予定設備資金借入金	111,309,324	107,406,472	3,902,852
貯蔵品	2,907,449	2,734,865	172,584	1年以内返済予定長期運営資金借入金	122,025,190	133,401,677	-11,376,487
医薬品	322,369	317,037	5,332	預り金	42,882	67,448	-24,566
診療・療養費等材料	234,520	255,361	-20,841	職員預り金	5,226,899	21,808,036	-16,581,137
立替金	377,671	355,793	21,878	固定負債	1,803,583,978	1,848,110,529	-44,526,551
前払費用	1,719,098	0	1,719,098	設備資金借入金	1,050,381,812	1,041,184,877	9,196,935
短期貸付金	50,000	660,000	-610,000	長期運営資金借入金	566,732,248	628,772,620	-62,040,372
仮払金	2,370,060	0	2,370,060	退職給付引当金	78,579,030	74,553,230	4,025,800
固定資産	2,406,572,629	2,397,797,879	8,774,750	長期預り金	107,890,888	103,599,802	4,291,086
基本財産	1,700,446,312	1,726,748,205	-26,301,893	負債の部合計	2,236,610,888	2,321,675,133	-85,064,245
土地	124,340,392	124,340,392	0				
建物	1,576,105,920	1,602,407,813	-26,301,893				
その他の固定資産	706,126,317	671,049,674	35,076,643	純資産の部			
土地	29,716,481	29,716,481	0	基本金	179,824,283	179,824,283	0
建物	475,234,826	444,872,444	30,362,382	基本金	179,824,283	179,824,283	0
構築物	26,248,837	32,296,056	-6,047,219	国庫補助金等特別積立金	784,189,679	822,959,153	-38,769,474
車輛運搬具	11,915,611	7,150,013	4,765,598	国庫補助金等特別積立金	784,189,679	822,959,153	-38,769,474
器具及び備品	70,746,819	71,392,530	-645,711	次期繰越活動増減差額	-33,166,072	-53,259,081	20,093,009
権利	927,072	927,072	0	次期繰越活動増減差額	-33,166,072	-53,259,081	20,093,009
ソフトウェア	10,387,871	7,822,978	2,564,893	(うち当期活動増減差額)	20,093,009	-59,607,404	79,700,413
退職給付引当資産	78,579,030	74,553,230	4,025,800				
差入保証金	1,740,000	1,740,000	0				
その他の固定資産	629,770	578,870	50,900	純資産の部合計	930,847,890	949,524,355	-18,676,465
資産の部合計	3,167,458,778	3,271,199,488	-103,740,710	負債及び純資産の部合計	3,167,458,778	3,271,199,488	-103,740,710

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

2020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	内部取引消去	法人合計
流動資産	683,763,606	80,729,064	764,492,670	-3,606,521	760,886,149
現金預金	490,843,176	15,576,465	506,419,641	0	506,419,641
事業未収金	180,170,622	62,805,991	242,976,613	0	242,976,613
未収金	313,728	0	313,728	0	313,728
未収補助金	3,195,000	0	3,195,000	0	3,195,000
貯蔵品	2,470,732	436,717	2,907,449	0	2,907,449
医薬品	20,668	301,701	322,369	0	322,369
診療・療養費等材料	176,789	57,731	234,520	0	234,520
立替金	2,813,621	1,170,571	3,984,192	-3,606,521	377,671
前払費用	1,339,210	379,888	1,719,098	0	1,719,098
短期貸付金	50,000	0	50,000	0	50,000
仮払金	2,370,060	0	2,370,060	0	2,370,060
固定資産	2,193,242,607	538,895,377	2,732,137,984	-325,565,355	2,406,572,629
基本財産	1,700,446,312	0	1,700,446,312	0	1,700,446,312
土地	124,340,392	0	124,340,392	0	124,340,392
建物	1,576,105,920	0	1,576,105,920	0	1,576,105,920
その他の固定資産	492,796,295	538,895,377	1,031,691,672	-325,565,355	706,126,317
土地	6,641,300	23,075,181	29,716,481	0	29,716,481
建物	1,752,387	473,482,439	475,234,826	0	475,234,826
構築物	24,158,376	2,090,461	26,248,837	0	26,248,837
車輛運搬具	11,118,859	796,752	11,915,611	0	11,915,611
器具及び備品	58,068,667	12,678,152	70,746,819	0	70,746,819
権利	647,752	279,320	927,072	0	927,072
ソフトウェア	8,240,639	2,147,232	10,387,871	0	10,387,871
事業区分間長期貸付金	325,565,355	0	325,565,355	-325,565,355	0
退職給付引当資産	54,326,790	24,252,240	78,579,030	0	78,579,030
差入保証金	1,740,000	0	1,740,000	0	1,740,000
その他の固定資産	536,170	93,600	629,770	0	629,770
資産の部合計	2,877,006,213	619,624,441	3,496,630,654	-329,171,876	3,167,458,778
流動負債	404,605,805	32,027,626	436,633,431	-3,606,521	433,026,910
短期運営資金借入金	130,800,000	0	130,800,000	0	130,800,000
事業未払金	51,022,939	12,599,676	63,622,615	0	63,622,615
その他の未払金	1,170,571	2,435,950	3,606,521	-3,606,521	0
1年以内返済予定設備資金借入金	94,317,324	16,992,000	111,309,324	0	111,309,324
1年以内返済予定長期運営資金借入金	122,025,190	0	122,025,190	0	122,025,190
預り金	42,882	0	42,882	0	42,882
職員預り金	5,226,899	0	5,226,899	0	5,226,899
固定負債	1,536,995,738	592,153,595	2,129,149,333	-325,565,355	1,803,583,978
設備資金借入金	808,045,812	242,336,000	1,050,381,812	0	1,050,381,812
長期運営資金借入金	566,732,248	0	566,732,248	0	566,732,248
事業区分間長期借入金	0	325,565,355	325,565,355	-325,565,355	0
退職給付引当金	54,326,790	24,252,240	78,579,030	0	78,579,030
長期預り金	107,890,888	0	107,890,888	0	107,890,888
負債の部合計	1,941,601,543	624,181,221	2,565,782,764	-329,171,876	2,236,610,888
基本金	79,781,452	100,042,831	179,824,283	0	179,824,283
基本金	79,781,452	100,042,831	179,824,283	0	179,824,283
国庫補助金等特別積立金	719,881,320	64,308,359	784,189,679	0	784,189,679
国庫補助金等特別積立金	719,881,320	64,308,359	784,189,679	0	784,189,679
次期繰越活動増減差額	135,741,898	-168,907,970	-33,166,072	0	-33,166,072
次期繰越活動増減差額	135,741,898	-168,907,970	-33,166,072	0	-33,166,072
(うち当期活動増減差額)	53,526,176	-33,433,167	20,093,009	0	20,093,009

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

2020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	内部取引消去	法人合計
純資産の部合計	935,404,670	-4,556,780	930,847,890	0	930,847,890
負債及び純資産の部合計	2,877,006,213	619,624,441	3,496,630,654	-329,171,876	3,167,458,778