

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	313,987,775	0	0	313,987,775	0	313,987,775
現金預金	206,578,443	0	0	206,578,443		206,578,443
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	107,126,939	0	0	107,126,939		107,126,939
未収金	17,744	0	0	17,744		17,744
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	0	0	0	0		0
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	146,770	0	0	146,770		146,770
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	117,879	0	0	117,879		117,879
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	0	0	0	0		0
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
<b>固定資産</b>	1,077,307,414	0	0	1,077,307,414	0	1,077,307,414
<b>基本財産</b>	529,302,753	0	0	529,302,753	0	529,302,753
土地	210,473,904	0	0	210,473,904		210,473,904
建物	318,828,849	0	0	318,828,849		318,828,849
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	548,004,661	0	0	548,004,661	0	548,004,661
土地	83,338,198	0	0	83,338,198		83,338,198
建物	53,642,740	0	0	53,642,740		53,642,740
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	20,121,046	0	0	20,121,046		20,121,046
機械及び装置	171,875	0	0	171,875		171,875
車輜運搬具	10,056,329	0	0	10,056,329		10,056,329
器具及び備品	7,403,537	0	0	7,403,537		7,403,537
建設仮勘定	308,653,000	0	0	308,653,000		308,653,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,068,058	0	0	1,068,058		1,068,058
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
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
聖神学園運営積立預金	50,051,678	0	0	50,051,678		50,051,678
共済財団退職金預け金	13,448,200	0	0	13,448,200		13,448,200
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
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
<b>資産の部合計</b>	1,391,295,189	0	0	1,391,295,189	0	1,391,295,189
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	74,510,170	0	0	74,510,170	0	74,510,170
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	24,780,456	0	0	24,780,456		24,780,456
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	27,229,000	0	0	27,229,000		27,229,000
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	0	0	0	0		0
預り金	68,148	0	0	68,148		68,148
職員預り金	763,087	0	0	763,087		763,087
前受金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	21,669,479	0	0	21,669,479		21,669,479
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	346,441,700	0	0	346,441,700	0	346,441,700
設備資金借入金	332,993,500	0	0	332,993,500		332,993,500
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	13,448,200	0	0	13,448,200		13,448,200
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
<b>負債の部合計</b>	420,951,870	0	0	420,951,870	0	420,951,870
<b>純資産の部</b>						
基本金	221,463,771	0	0	221,463,771	0	221,463,771
第1号基本金	215,118,771	0	0	215,118,771		215,118,771
第3号基本金	6,345,000	0	0	6,345,000		6,345,000
国庫補助金等特別積立金	89,934,802	0	0	89,934,802		89,934,802
その他の積立金	50,051,678	0	0	50,051,678	0	50,051,678
聖神学園運営積立金	50,051,678	0	0	50,051,678		50,051,678
次期繰越活動増減差額	608,893,068	0	0	608,893,068		608,893,068
(うち当期活動増減差額)	74,525,490	0	0	74,525,490		74,525,490
<b>純資産の部合計</b>	970,343,319	0	0	970,343,319	0	970,343,319
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,391,295,189	0	0	1,391,295,189	0	1,391,295,189