

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2020年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,140,432,706	6,802,061,217	-661,628,511	流動負債	1,482,254,635	1,714,405,221	-232,150,586
現金預金	3,578,676,962	4,326,208,261	-747,531,299	事業未払金	429,855,422	623,014,857	-193,159,435
事業未収金	2,424,567,429	2,348,699,375	75,868,054	その他の未払金	12,515,372	4,759,236	7,756,136
未収金	10,086,704	11,821,901	-1,735,197	1年以内返済予定設備資金借入金	145,994,081	145,945,387	48,694
未収補助金	32,275,043	27,126,026	5,149,017	1年以内返済予定リース債務	15,601,056	3,256,848	12,344,208
未収収益	30,002,513	40,723,878	-10,721,365	未払費用	279,586,892	310,600,149	-31,013,257
貯蔵品	3,441,636	2,398,820	1,042,816	預り金	175,800	191,138	-15,338
医薬品	39,063,186	36,387,200	2,675,986	職員預り金	9,257,453	18,514,764	-9,257,311
診療・療養費等材料	20,750,850	19,339,059	1,411,791	前受金	32,792,700	32,659,050	133,650
商品・製品	123,080	144,934	-21,854	仮受金	116,209	10,146,792	-10,030,583
原材料	2,453,822	2,177,329	276,493	賞与引当金	556,359,650	565,317,000	-8,957,350
立替金	4,604,598	3,430,631	1,173,967	固定負債	1,366,607,945	1,317,839,713	48,768,232
前払金	1,374,735	1,261,991	112,744	設備資金借入金	370,856,402	516,850,483	-145,994,081
前払費用	30,590,472	17,862,940	12,727,532	リース債務	177,813,728	3,848,796	173,964,932
短期貸付金	50,000	300,000	-250,000	退職給付引当金	817,937,815	797,140,434	20,797,381
仮払金	151,839	4,169,273	-4,017,434	負債の部合計	2,848,862,580	3,032,244,934	-183,382,354
徴収不能引当金	-37,780,163	-39,990,401	2,210,238				
固定資産	30,724,169,730	30,952,049,861	-227,880,131	純 資 産 の 部			
基本財産	13,195,444,597	13,585,413,413	-389,968,816	基本金	3,633,849,783	3,633,849,783	0
土地	3,442,699,410	3,424,299,410	18,400,000	国庫補助金等特別積立金	3,486,373,032	3,752,917,271	-266,544,239
建物	9,751,213,259	10,159,582,075	-408,368,816	その他の積立金	8,792,236,519	8,771,149,052	21,087,467
定期預金	1,531,928	1,531,928	0	施設整備等積立金	8,792,236,519	8,771,149,052	21,087,467
その他の固定資産	17,528,725,133	17,366,636,448	162,088,685	次期繰越活動増減差額	18,103,280,522	18,563,950,038	-460,669,516
土地	1,464,199,800	1,484,558,646	-20,358,846	(うち当期活動増減差額)	-439,582,049	-185,673,870	-253,908,179
建物	1,152,959,655	1,223,982,195	-71,022,540				
構築物	521,927,225	555,864,589	-33,937,364				
車輛運搬具	110,279,612	118,090,886	-7,811,274				
器具及び備品	572,177,056	546,266,203	25,910,853				
建設仮勘定	1,905,701,742	1,807,670,673	98,031,069				
有形リース資産	192,591,608	4,685,796	187,905,812				
権利	26,948,770	30,919,436	-3,970,666				
ソフトウェア	58,558,708	52,657,511	5,901,197				
無形リース資産	823,176	2,381,940	-1,558,764				
長期貸付金	2,064,932,429	2,110,523,475	-45,591,046				
退職給付引当資産	663,631,413	656,732,846	6,898,567				
施設整備等積立資産	8,792,236,519	8,771,149,052	21,087,467				
差入保証金	1,192,958	1,058,510	134,448				
長期前払費用	564,462	58,050	506,412				
その他の固定資産	0	36,640	-36,640				
資産の部合計	36,864,602,436	37,754,111,078	-889,508,642	純資産の部合計	34,015,739,856	34,721,866,144	-706,126,288
				負債及び純資産の部合計	36,864,602,436	37,754,111,078	-889,508,642

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	6,059,252,860	81,179,846	6,140,432,706	0	6,140,432,706
現金預金	3,508,294,500	70,382,462	3,578,676,962	0	3,578,676,962
事業未収金	2,422,474,577	2,092,852	2,424,567,429	0	2,424,567,429
未収金	9,140,237	946,467	10,086,704	0	10,086,704
未収補助金	30,420,516	1,854,527	32,275,043	0	32,275,043
未収収益	30,002,513	0	30,002,513	0	30,002,513
貯蔵品	0	3,441,636	3,441,636	0	3,441,636
医薬品	39,063,186	0	39,063,186	0	39,063,186
診療・療養費等材料	20,750,850	0	20,750,850	0	20,750,850
商品・製品	0	123,080	123,080	0	123,080
原材料	0	2,453,822	2,453,822	0	2,453,822
立替金	4,604,598	0	4,604,598	0	4,604,598
前払金	1,374,735	0	1,374,735	0	1,374,735
前払費用	30,590,472	0	30,590,472	0	30,590,472
短期貸付金	50,000	0	50,000	0	50,000
仮払金	151,839	0	151,839	0	151,839
徴収不能引当金	-37,665,163	-115,000	-37,780,163	0	-37,780,163
固定資産	33,361,750,827	1,761,368,961	35,123,119,788	-4,398,950,058	30,724,169,730
基本財産	13,195,444,597	0	13,195,444,597	0	13,195,444,597
土地	3,442,699,410	0	3,442,699,410	0	3,442,699,410
建物	9,751,213,259	0	9,751,213,259	0	9,751,213,259
定期預金	1,531,928	0	1,531,928	0	1,531,928
その他の固定資産	20,166,306,230	1,761,368,961	21,927,675,191	-4,398,950,058	17,528,725,133
土地	835,244,029	628,955,771	1,464,199,800	0	1,464,199,800
建物	96,790,410	1,056,169,245	1,152,959,655	0	1,152,959,655
構築物	520,667,790	1,259,435	521,927,225	0	521,927,225
車輛運搬具	110,279,612	0	110,279,612	0	110,279,612
器具及び備品	523,445,933	48,731,123	572,177,056	0	572,177,056
建設仮勘定	1,905,701,742	0	1,905,701,742	0	1,905,701,742
有形リース資産	192,591,608	0	192,591,608	0	192,591,608
権利	26,148,879	799,891	26,948,770	0	26,948,770
ソフトウェア	55,438,180	3,120,528	58,558,708	0	58,558,708
無形リース資産	823,176	0	823,176	0	823,176
長期貸付金	2,064,932,429	0	2,064,932,429	0	2,064,932,429
事業区分間長期貸付金	4,398,950,058	0	4,398,950,058	-4,398,950,058	0
退職給付引当資産	641,298,445	22,332,968	663,631,413	0	663,631,413
施設整備等積立資産	8,792,236,519	0	8,792,236,519	0	8,792,236,519
差入保証金	1,192,958	0	1,192,958	0	1,192,958
長期前払費用	564,462	0	564,462	0	564,462
資産の部合計	39,421,003,687	1,842,548,807	41,263,552,494	-4,398,950,058	36,864,602,436
流動負債	1,400,501,864	81,752,771	1,482,254,635	0	1,482,254,635
事業未払金	418,052,199	11,803,223	429,855,422	0	429,855,422
その他の未払金	12,515,372	0	12,515,372	0	12,515,372
1年以内返済予定設備資金借入金	145,994,081	0	145,994,081	0	145,994,081
1年以内返済予定リース債務	15,601,056	0	15,601,056	0	15,601,056
未払費用	267,625,144	11,961,748	279,586,892	0	279,586,892
預り金	111,650	64,150	175,800	0	175,800
職員預り金	9,257,453	0	9,257,453	0	9,257,453
前受金	0	32,792,700	32,792,700	0	32,792,700
仮受金	116,209	0	116,209	0	116,209
賞与引当金	531,228,700	25,130,950	556,359,650	0	556,359,650
固定負債	1,339,969,887	4,425,588,116	5,765,558,003	-4,398,950,058	1,366,607,945
設備資金借入金	370,856,402	0	370,856,402	0	370,856,402
リース債務	177,813,728	0	177,813,728	0	177,813,728
事業区分間長期借入金	0	4,398,950,058	4,398,950,058	-4,398,950,058	0
退職給付引当金	791,299,757	26,638,058	817,937,815	0	817,937,815
負債の部合計	2,740,471,751	4,507,340,887	7,247,812,638	-4,398,950,058	2,848,862,580
基本金	3,633,849,783	0	3,633,849,783	0	3,633,849,783
国庫補助金等特別積立金	3,466,680,860	19,692,172	3,486,373,032	0	3,486,373,032
その他の積立金	8,792,236,519	0	8,792,236,519	0	8,792,236,519
施設整備等積立金	8,792,236,519	0	8,792,236,519	0	8,792,236,519
次期繰越活動増減差額	20,787,764,774	-2,684,484,252	18,103,280,522	0	18,103,280,522

99 社会福祉法人枚方療育園

(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
(うち当期活動増減差額)	-390,137,054	-49,444,995	-439,582,049	0	-439,582,049
純資産の部合計	36,680,531,936	-2,664,792,080	34,015,739,856	0	34,015,739,856
負債及び純資産の部合計	39,421,003,687	1,842,548,807	41,263,552,494	-4,398,950,058	36,864,602,436

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2020年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	建設特会	総合発達医療セン	津田療護園	特養津田荘
流動資産	881,364,126	0	1,562,888,324	261,853,909	403,706,615
現金預金	598,844,039	0	482,645,909	178,626,294	333,880,939
事業未収金	0	0	1,049,825,757	80,373,958	68,672,451
未収金	8,962,951	0	0	113,786	0
未収補助金	5,822,000	0	0	1,322,520	96,280
未収収益	24,408,087	0	0	0	0
医薬品	0	0	12,682,180	0	0
診療・療養費等材料	0	0	12,104,836	0	0
立替金	0	0	1,101,432	0	536,826
前払費用	6,290,000	0	11,754,090	1,417,351	520,119
短期貸付金	0	0	50,000	0	0
拠点区分間貸付金	246,000,000	0	0	0	0
仮払金	0	0	109,120	0	0
徴収不能引当金	-8,962,951	0	-7,385,000	0	0
固定資産	18,151,401,010	0	4,912,634,039	353,860,786	337,538,235
基本財産	2,964,322,755	0	4,191,290,412	177,381,816	169,341,231
土地	2,371,880,524	0	301,561,435	63,490,051	60,455,143
建物	592,442,231	0	3,888,197,049	113,891,765	108,886,088
定期預金	0	0	1,531,928	0	0
その他の固定資産	15,187,078,255	0	721,343,627	176,478,970	168,197,004
土地	322,668,533	0	905,681	212,921	202,743
建物	44,025,804	0	36,617,600	13,715,154	2,402,146
構築物	89,026,397	0	47,826,817	1,534,425	948,175
車輛運搬具	46,612,580	0	10,483,950	2	1,382,185
器具及び備品	30,192,999	0	237,668,857	17,470,638	26,142,835
建設仮勘定	1,905,701,742	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	184,345,700	0	0
権利	357,000	0	687,882	152,300	227,284
ソフトウェア	8,927,558	0	14,971,292	812,196	2,518,115
長期貸付金	2,064,499,025	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	4,398,950,058	0	0	0	0
退職給付引当資産	12,389,648	0	187,306,216	30,179,888	22,473,328
施設整備等積立資産	6,262,763,123	0	0	112,401,446	111,900,193
差入保証金	963,788	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	529,632	0	0
資産の部合計	19,032,765,136	0	6,475,522,363	615,714,695	741,244,850
流動負債	95,061,498	0	584,399,926	46,225,140	35,065,694
事業未払金	72,610,596	0	110,215,099	9,768,498	8,575,435
その他の未払金	3,405,000	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	145,994,081	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	12,427,800	0	0
未払費用	6,808,502	0	98,407,196	11,833,992	8,644,559
仮受金	6,000	0	0	0	0
賞与引当金	12,231,400	0	217,355,750	24,622,650	17,845,700
固定負債	15,096,487	0	769,943,367	36,521,943	27,321,235
設備資金借入金	0	0	370,856,402	0	0
リース債務	0	0	171,917,900	0	0
退職給付引当金	15,096,487	0	227,169,065	36,521,943	27,321,235
負債の部合計	110,157,985	0	1,354,343,293	82,747,083	62,386,929
基本金	151,718,964	0	256,862,798	190,103,008	190,837,492
国庫補助金等特別積立金	109,527,637	0	932,192,608	54,425,032	34,744,030
その他の積立金	6,262,763,123	0	0	112,401,446	111,900,193
施設整備等積立金	6,262,763,123	0	0	112,401,446	111,900,193
次期繰越活動増減差額	12,398,597,427	0	3,932,123,664	176,038,126	341,376,206
(うち当期活動増減差額)	-332,841,002	0	179,147,618	-32,526,191	-11,474,316
純資産の部合計	18,922,607,151	0	5,121,179,070	532,967,612	678,857,921
負債及び純資産の部合計	19,032,765,136	0	6,475,522,363	615,714,695	741,244,850

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2020年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	三田本部	三田療護園	三田こぶしの園	三田楽寿荘	福祉センターさ
流動資産	73,937,595	301,987,808	389,237,043	101,343,998	864,334,678
現金預金	73,193,336	211,643,461	291,958,710	43,557,005	343,769,583
事業未収金	0	88,249,686	95,545,030	56,799,488	469,797,962
未収金	27,500	36,000	0	0	0
未収補助金	0	522,000	873,000	92,800	18,249,600
未収収益	0	1,502,085	803,472	664,443	210,400
医薬品	0	0	0	0	14,952,794
診療・療養費等材料	0	0	0	0	8,646,014
立替金	69,850	34,576	54,671	230,262	858,967
前払金	637,935	0	0	0	688,732
前払費用	8,974	0	2,160	0	7,543,448
徴収不能引当金	0	0	0	0	-382,822
固定資産	1,397,016,186	880,310,178	755,589,438	609,520,466	1,835,691,748
基本財産	546,548,375	316,422,449	314,924,241	302,486,193	1,490,752,221
土地	124,991,649	72,170,457	44,083,116	44,555,948	195,295,133
建物	421,556,726	244,251,992	270,841,125	257,930,245	1,295,457,088
その他の固定資産	850,467,811	563,887,729	440,665,197	307,034,273	344,939,527
土地	487,683,320	0	23,570,831	0	0
建物	0	0	29,706	0	0
構築物	322,248,870	345,559	385,758	300,201	19,102,749
車輛運搬具	4,574,470	4	3,266,216	1,035,028	19,216,864
器具及び備品	4,767,475	15,124,796	2,039,076	32,316,801	56,025,384
有形リース資産	366,552	0	0	0	0
権利	22,625,751	95,984	74,984	76,460	230,202
ソフトウェア	4,894,110	876,298	1,575,264	4,300,463	2,125,329
無形リース資産	175,176	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,090,237	31,387,918	37,213,966	18,996,190	148,162,279
施設整備等積立資産	0	516,057,170	372,485,886	250,000,000	100,000,000
差入保証金	41,850	0	23,510	9,130	76,720
資産の部合計	1,470,953,781	1,182,297,986	1,144,826,481	710,864,464	2,700,026,426
流動負債	58,285,026	105,808,351	167,117,014	32,463,748	177,995,231
事業未払金	51,836,341	10,713,018	10,556,354	8,483,472	51,785,604
1年以内返済予定リース債務	541,728	0	0	0	0
未払費用	2,163,507	9,085,783	10,610,500	8,374,407	47,790,987
預り金	20,900	14,850	11,110	15,180	36,740
職員預り金	232,300	931,800	769,200	668,600	4,246,000
拠点区分間借入金	0	65,000,000	125,000,000	0	0
仮受金	0	0	0	102,039	0
賞与引当金	3,490,250	20,062,900	20,169,850	14,820,050	74,135,900
固定負債	2,119,028	41,648,431	51,450,368	21,427,162	185,619,212
退職給付引当金	2,119,028	41,648,431	51,450,368	21,427,162	185,619,212
負債の部合計	60,404,054	147,456,782	218,567,382	53,890,910	363,614,443
基本金	84,970,534	161,605,452	208,566,608	180,331,498	710,045,710
国庫補助金等特別積立金	178,249,845	148,146,696	163,407,363	114,536,738	636,574,431
その他の積立金	0	516,057,170	372,485,886	250,000,000	100,000,000
施設整備等積立金	0	516,057,170	372,485,886	250,000,000	100,000,000
次期繰越活動増減差額	1,147,329,348	209,031,886	181,799,242	112,105,318	889,791,842
(うち当期活動増減差額)	66,160,188	8,231,824	-9,155,873	-5,282,469	-92,059,672
純資産の部合計	1,410,549,727	1,034,841,204	926,259,099	656,973,554	2,336,411,983
負債及び純資産の部合計	1,470,953,781	1,182,297,986	1,144,826,481	710,864,464	2,700,026,426

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2020年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	老健愛	上の里 相談支援	恭愛本部	山愛	第一博愛
流動資産	216,848,049	8,466,155	24,893,433	288,172,724	161,495,586
現金預金	128,771,102	4,590,786	24,592,576	50,014,514	77,043,320
事業未収金	86,704,714	3,875,369	0	223,501,283	83,321,277
未収補助金	250,000	0	0	2,892,316	0
未収収益	1,007,082	0	0	901,388	252,778
医薬品	0	0	0	11,428,212	0
立替金	67,083	0	0	1,335,886	250,968
前払金	48,068	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	2,126,120	748,505
拠点区分間貸付金	0	0	300,857	16,400,000	0
仮払金	0	0	0	37,034	5,685
徴収不能引当金	0	0	0	-20,464,029	-126,947
固定資産	953,600,087	4,834,133	16,988,943	1,430,120,857	606,641,529
基本財産	562,814,590	0	16,988,943	852,029,438	428,286,321
土地	74,794,250	0	0	0	0
建物	488,020,340	0	16,988,943	852,029,438	428,286,321
その他の固定資産	390,785,497	4,834,133	0	578,091,419	178,355,208
構築物	1,350,915	0	0	1,883,198	2,144,640
車輛運搬具	1,779,521	1,035,287	0	3,943,393	2,512,623
器具及び備品	1,049,223	35,977	0	44,469,908	18,206,661
権利	305,760	21,000	0	684,824	151,424
ソフトウェア	317,398	884,290	0	11,236,978	859,106
退職給付引当資産	35,973,600	2,848,449	0	59,873,118	20,995,754
施設整備等積立資産	350,000,000	0	0	456,000,000	133,485,000
差入保証金	9,080	9,130	0	0	0
資産の部合計	1,170,448,136	13,300,288	41,882,376	1,718,293,581	768,137,115
流動負債	66,526,517	1,896,172	18,394,686	106,633,748	67,442,240
事業未払金	12,319,654	206,108	18,394,686	24,386,698	9,646,698
未払費用	11,438,193	414,514	0	27,231,859	9,712,115
預り金	12,870	0	0	0	0
職員預り金	1,094,200	80,700	0	0	0
拠点区分間借入金	18,000,000	0	0	165,021	29,484,477
仮受金	1,500	0	0	6,670	0
賞与引当金	23,660,100	1,194,850	0	54,843,500	18,598,950
固定負債	44,656,370	5,048,036	0	73,109,293	25,855,142
退職給付引当金	44,656,370	5,048,036	0	73,109,293	25,855,142
負債の部合計	111,182,887	6,944,208	18,394,686	179,743,041	93,297,382
基本金	0	0	10,393,609	488,133,129	152,021,733
国庫補助金等特別積立金	31,146,829	0	12,727,596	596,391,895	186,159,605
その他の積立金	350,000,000	0	0	456,000,000	133,485,000
施設整備等積立金	350,000,000	0	0	456,000,000	133,485,000
次期繰越活動増減差額	678,118,420	6,356,080	366,485	-1,974,484	203,173,395
(うち当期活動増減差額)	-12,128,401	-3,555,698	473,727	-100,145,659	-2,160,420
純資産の部合計	1,059,265,249	6,356,080	23,487,690	1,538,550,540	674,839,733
負債及び純資産の部合計	1,170,448,136	13,300,288	41,882,376	1,718,293,581	768,137,115

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2020年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	第二博愛	南河原本部	特養おきな	合計	内部取引消去
流動資産	107,685,087	34,724,816	639,013,771	6,321,953,717	-262,700,857
現金預金	82,134,591	34,724,816	548,303,519	3,508,294,500	0
事業未収金	25,053,936	0	90,753,666	2,422,474,577	0
未収金	0	0	0	9,140,237	0
未収補助金	0	0	300,000	30,420,516	0
未収収益	252,778	0	0	30,002,513	0
医薬品	0	0	0	39,063,186	0
診療・療養費等材料	0	0	0	20,750,850	0
立替金	64,077	0	0	4,604,598	0
前払金	0	0	0	1,374,735	0
前払費用	179,705	0	0	30,590,472	0
短期貸付金	0	0	0	50,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	262,700,857	-262,700,857
仮払金	0	0	0	151,839	0
徴収不能引当金	0	0	-343,414	-37,665,163	0
固定資産	164,841,146	159,628,128	791,533,918	33,361,750,827	0
基本財産	77,627,473	149,552,148	634,675,991	13,195,444,597	0
土地	0	54,123,829	35,297,875	3,442,699,410	0
建物	77,627,473	95,428,319	599,378,116	9,751,213,259	0
定期預金	0	0	0	1,531,928	0
その他の固定資産	87,213,673	10,075,980	156,857,927	20,166,306,230	0
土地	0	0	0	835,244,029	0
建物	0	0	0	96,790,410	0
構築物	1,850,459	9,716,183	22,003,444	520,667,790	0
車輛運搬具	1,012,358	0	13,425,131	110,279,612	0
器具及び備品	3,748,991	206,917	33,979,395	523,445,933	0
建設仮勘定	0	0	0	1,905,701,742	0
有形リース資産	0	0	7,879,356	192,591,608	0
権利	74,984	152,880	230,160	26,148,879	0
ソフトウェア	473,623	0	666,160	55,438,180	0
無形リース資産	0	0	648,000	823,176	0
長期貸付金	433,404	0	0	2,064,932,429	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	4,398,950,058	0
退職給付引当資産	7,278,854	0	23,129,000	641,298,445	0
施設整備等積立資産	72,341,000	0	54,802,701	8,792,236,519	0
差入保証金	0	0	59,750	1,192,958	0
長期前払費用	0	0	34,830	564,462	0
資産の部合計	272,526,233	194,352,944	1,430,547,689	39,683,704,544	-262,700,857
流動負債	24,118,556	182,721	75,586,453	1,663,202,721	-262,700,857
事業未払金	3,081,187	182,721	15,290,030	418,052,199	0
その他の未払金	0	0	9,110,372	12,515,372	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	145,994,081	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	2,631,528	15,601,056	0
未払費用	3,078,460	0	12,030,570	267,625,144	0
預り金	0	0	0	111,650	0
職員預り金	0	0	1,234,653	9,257,453	0
拠点区分間借入金	12,051,359	0	13,000,000	262,700,857	-262,700,857
仮受金	0	0	0	116,209	0
賞与引当金	5,907,550	0	22,289,300	531,228,700	0
固定負債	8,836,934	0	31,316,879	1,339,969,887	0
設備資金借入金	0	0	0	370,856,402	0
リース債務	0	0	5,895,828	177,813,728	0
退職給付引当金	8,836,934	0	25,421,051	791,299,757	0
負債の部合計	32,955,490	182,721	106,903,332	3,003,172,608	-262,700,857
基本金	42,808,029	394,211,646	411,239,573	3,633,849,783	0
国庫補助金等特別積立金	52,420,967	6,322,242	209,707,346	3,466,680,860	0
その他の積立金	72,341,000	0	54,802,701	8,792,236,519	0
施設整備等積立金	72,341,000	0	54,802,701	8,792,236,519	0
次期繰越活動増減差額	72,000,747	-206,363,665	647,894,737	20,787,764,774	0
(うち当期活動増減差額)	-200,677	-13,821,151	-28,798,882	-390,137,054	0
純資産の部合計	239,570,743	194,170,223	1,323,644,357	36,680,531,936	0
負債及び純資産の部合計	272,526,233	194,352,944	1,430,547,689	39,683,704,544	-262,700,857

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2020年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	6,059,252,860				
現金預金	3,508,294,500				
事業未収金	2,422,474,577				
未収金	9,140,237				
未収補助金	30,420,516				
未収収益	30,002,513				
医薬品	39,063,186				
診療・療養費等材料	20,750,850				
立替金	4,604,598				
前払金	1,374,735				
前払費用	30,590,472				
短期貸付金	50,000				
仮払金	151,839				
徴収不能引当金	-37,665,163				
固定資産	33,361,750,827				
基本財産	13,195,444,597				
土地	3,442,699,410				
建物	9,751,213,259				
定期預金	1,531,928				
その他の固定資産	20,166,306,230				
土地	835,244,029				
建物	96,790,410				
構築物	520,667,790				
車輛運搬具	110,279,612				
器具及び備品	523,445,933				
建設仮勘定	1,905,701,742				
有形リース資産	192,591,608				
権利	26,148,879				
ソフトウェア	55,438,180				
無形リース資産	823,176				
長期貸付金	2,064,932,429				
事業区分間長期貸付金	4,398,950,058				
退職給付引当資産	641,298,445				
施設整備等積立資産	8,792,236,519				
差入保証金	1,192,958				
長期前払費用	564,462				
資産の部合計	39,421,003,687				
流動負債	1,400,501,864				
事業未払金	418,052,199				
その他の未払金	12,515,372				
1年以内返済予定設備資金借入金	145,994,081				
1年以内返済予定リース債務	15,601,056				
未払費用	267,625,144				
預り金	111,650				
職員預り金	9,257,453				
仮受金	116,209				
賞与引当金	531,228,700				
固定負債	1,339,969,887				
設備資金借入金	370,856,402				
リース債務	177,813,728				
退職給付引当金	791,299,757				
負債の部合計	2,740,471,751				
基本金	3,633,849,783				
国庫補助金等特別積立金	3,466,680,860				
その他の積立金	8,792,236,519				
施設整備等積立金	8,792,236,519				
次期繰越活動増減差額	20,787,764,774				
(うち当期活動増減差額)	-390,137,054				
純資産の部合計	36,680,531,936				
負債及び純資産の部合計	39,421,003,687				

公益事業事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

2020年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	山西福祉記念会館	関西看護専門学校	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,516,877	62,662,969	81,179,846	0	81,179,846
現金預金	9,644,020	60,738,442	70,382,462	0	70,382,462
事業未収金	2,092,852	0	2,092,852	0	2,092,852
未収金	761,467	185,000	946,467	0	946,467
未収補助金	0	1,854,527	1,854,527	0	1,854,527
貯蔵品	3,441,636	0	3,441,636	0	3,441,636
商品・製品	123,080	0	123,080	0	123,080
原材料	2,453,822	0	2,453,822	0	2,453,822
徴収不能引当金	0	-115,000	-115,000	0	-115,000
固定資産	1,321,518,488	439,850,473	1,761,368,961	0	1,761,368,961
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,321,518,488	439,850,473	1,761,368,961	0	1,761,368,961
土地	488,195,753	140,760,018	628,955,771	0	628,955,771
建物	803,582,932	252,586,313	1,056,169,245	0	1,056,169,245
構築物	1,050,096	209,339	1,259,435	0	1,259,435
器具及び備品	23,354,426	25,376,697	48,731,123	0	48,731,123
権利	487,867	312,024	799,891	0	799,891
ソフトウェア	1,107,000	2,013,528	3,120,528	0	3,120,528
退職給付引当資産	3,740,414	18,592,554	22,332,968	0	22,332,968
資産の部合計	1,340,035,365	502,513,442	1,842,548,807	0	1,842,548,807
流動負債	12,684,823	69,067,948	81,752,771	0	81,752,771
事業未払金	4,291,705	7,511,518	11,803,223	0	11,803,223
未払費用	3,312,068	8,649,680	11,961,748	0	11,961,748
預り金	64,150	0	64,150	0	64,150
前受金	292,700	32,500,000	32,792,700	0	32,792,700
賞与引当金	4,724,200	20,406,750	25,130,950	0	25,130,950
固定負債	2,676,859,727	1,748,728,389	4,425,588,116	0	4,425,588,116
事業区分間長期借入金	2,672,401,573	1,726,548,485	4,398,950,058	0	4,398,950,058
退職給付引当金	4,458,154	22,179,904	26,638,058	0	26,638,058
負債の部合計	2,689,544,550	1,817,796,337	4,507,340,887	0	4,507,340,887
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	19,692,172	19,692,172	0	19,692,172
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-1,349,509,185	-1,334,975,067	-2,684,484,252	0	-2,684,484,252
(うち当期活動増減差額)	-37,474,169	-11,970,826	-49,444,995	0	-49,444,995
純資産の部合計	-1,349,509,185	-1,315,282,895	-2,664,792,080	0	-2,664,792,080
負債及び純資産の部合計	1,340,035,365	502,513,442	1,842,548,807	0	1,842,548,807