

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

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	2260147472	208557558	2468705030	△4720317	2463984713
現金預金	1130343825	18506814	1148850639	0	1148850639
現金	257575	270442	528017	0	528017
郵便振替貯金	141609	0	141609	0	141609
普通預金（鹿児島銀行）	1006581445	10168481	1016749926	0	1016749926
普通預金（南日本銀行）	29169439	8067891	37237330	0	37237330
普通預金（鹿児島相互信用金庫）	19314054	0	19314054	0	19314054
普通預金（鹿児島県医師信用組合）	38763237	0	38763237	0	38763237
普通預金（大和ネクスト銀行）	26116466	0	26116466	0	26116466
定期預金（鹿児島銀行）	10000000	0	10000000	0	10000000
有価証券	614642162	103723713	718365875	0	718365875
有価証券（大和証券）	390416107	0	390416107	0	390416107
有価証券（三菱UFJ証券）	125187055	103723713	228910768	0	228910768
有価証券（野村証券）	99039000	0	99039000	0	99039000
事業未収金	487784363	84873733	572658096	△4720317	567937779
児童福祉事業未収金	4535484	0	4535484	0	4535484
医療事業未収金	304242300	72009674	376251974	0	376251974
介護保険事業未収金	0	7861012	7861012	0	7861012
障害福祉サービス等事業未収金	176817622	0	176817622	0	176817622
その他の事業未収金	2188957	5003047	7192004	△4720317	2471687
未収金	1449069	37500	1486569	0	1486569
未収補助金	1312000	0	1312000	0	1312000
未収収益	1275378	0	1275378	0	1275378
貯蔵品	2147523	0	2147523	0	2147523
医薬品	505041	131930	636971	0	636971
診療・療養費等材料	10262651	550618	10813269	0	10813269
給食用材料	2088039	0	2088039	0	2088039
立替金	1761222	0	1761222	0	1761222
職員立替金	1734500	0	1734500	0	1734500
その他の立替金	26722	0	26722	0	26722
前払費用	6576199	733250	7309449	0	7309449
固定資産	5899824508	1698188198	7598012706	0	7598012706
基本財産	3596587645	0	3596587645	0	3596587645
土地	305750548	0	305750548	0	305750548
建物	3290837097	0	3290837097	0	3290837097
その他の固定資産	2303236863	1698188198	4001425061	0	4001425061
土地	413774119	381313302	795087421	0	795087421
建物	7240227	1190491963	1197732190	0	1197732190
構築物	182126103	10562422	192688525	0	192688525
機械及び装置	26163659	0	26163659	0	26163659
車輛運搬具	3987086	0	3987086	0	3987086
器具及び備品	148993878	102894080	251887958	0	251887958
建設仮勘定	6048000	0	6048000	0	6048000
有形リース資産	0	10082880	10082880	0	10082880
ソフトウェア	23935951	279896	24215847	0	24215847
長期貸付金	0	1900000	1900000	0	1900000
その他の積立資産	902560000	0	902560000	0	902560000
人件費積立資産	230300000	0	230300000	0	230300000
施設整備等積立資産	629260000	0	629260000	0	629260000
建設積立資産	43000000	0	43000000	0	43000000
その他の固定資産	83919	111000	194919	0	194919
その他の固定資産	0	111000	111000	0	111000
出資金	20000	0	20000	0	20000
預託金	63919	0	63919	0	63919
投資有価証券	584233000	0	584233000	0	584233000
投資有価証券（大和証券）	418935000	0	418935000	0	418935000
投資有価証券（三菱UFJ証券）	165298000	0	165298000	0	165298000
長期前払費用	4090921	552655	4643576	0	4643576
資産の部合計	8159971980	1906745756	10066717736	△4720317	10061997419
流動負債	310329328	57645627	367974955	△4720317	363254638

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

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	内部取引消去	法人合計
事業未払金	41775197	8203896	49979093	△4720317	45258776
その他の未払金	1512500	0	1512500	0	1512500
1年以内返済予定リース債務	0	2520720	2520720	0	2520720
未払費用	49935681	17955757	67891438	0	67891438
預り金	64810	0	64810	0	64810
職員預り金	51319568	0	51319568	0	51319568
健康保険預り金	9295553	0	9295553	0	9295553
厚生年金保険預り金	14000415	0	14000415	0	14000415
住民税預り金	8927600	0	8927600	0	8927600
その他預り金	19096000	0	19096000	0	19096000
賞与引当金	165721572	28959754	194681326	0	194681326
賞与引当金(賞与)	142857844	24984112	167841956	0	167841956
賞与引当金(健康)	8935089	1539691	10474780	0	10474780
賞与引当金(厚生)	13071493	2286046	15357539	0	15357539
賞与引当金(雇用)	857146	149905	1007051	0	1007051
前受収益	0	5500	5500	0	5500
固定負債	0	128714418	128714418	0	128714418
リース債務	0	7562160	7562160	0	7562160
退職給付引当金	0	121152258	121152258	0	121152258
負債の部合計	310329328	186360045	496689373	△4720317	491969056
国庫補助金等特別積立金	775022840	0	775022840	0	775022840
国庫補助金等特別積立金	775022840	0	775022840	0	775022840
その他の積立金	902560000	0	902560000	0	902560000
人件費積立金	230300000	0	230300000	0	230300000
施設整備等積立金	629260000	0	629260000	0	629260000
建設積立金	43000000	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	6172059812	1720385711	7892445523	0	7892445523
次期繰越活動増減差額	6172059812	1720385711	7892445523	0	7892445523
(うち当期活動増減差額)	△1287458339	668913377	△618544962	0	△618544962
純資産の部合計	7849642652	1720385711	9570028363	0	9570028363
負債及び純資産の部合計	8159971980	1906745756	10066717736	△4720317	10061997419