

貸借対照表内訳表

平成30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
資産の部						
流動資産	749,215,964	0	607,866	749,823,830	0	749,823,830
現金預金	526,824,334	0	0	526,824,334		526,824,334
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	220,480,512	0	607,866	221,088,378		221,088,378
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	307,417	0	0	307,417		307,417
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	648,637	0	0	648,637		648,637
立替金	307,869	0	0	307,869		307,869
前払金	647,195	0	0	647,195		647,195
前払費用	0	0	0	0		0
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
固定資産	3,083,702,641	0	23,883,241	3,107,585,882	24,949,362	3,082,636,520
基本財産	2,275,275,313	0	0	2,275,275,313	0	2,275,275,313
土地	106,798,400	0	0	106,798,400		106,798,400
建物	2,168,476,913	0	0	2,168,476,913		2,168,476,913
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	808,427,328	0	23,883,241	832,310,569	24,949,362	807,361,207
土地	0	0	0	0		0
建物	2,171,923	0	23,883,241	26,055,164		26,055,164
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	63,660,395	0	0	63,660,395		63,660,395
機械及び装置	6,450,648	0	0	6,450,648		6,450,648
車輪運搬具	12,471,425	0	0	12,471,425		12,471,425
器具及び備品	43,630,013	0	0	43,630,013		43,630,013
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,132,906	0	0	1,132,906		1,132,906
ソフトウェア	7,326,856	0	0	7,326,856		7,326,856
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	24,949,362	0	0	24,949,362	24,949,362	0
退職給付引当資産	68,130,132	0	0	68,130,132		68,130,132
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備積立資産	370,000,000	0	0	370,000,000		370,000,000
修繕積立資産	175,000,000	0	0	175,000,000		175,000,000
人件費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
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	13,503,668	0	0	13,503,668		13,503,668
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,832,918,605	0	24,491,107	3,857,409,712	24,949,362	3,832,460,350
負債の部						
流動負債	118,311,358	0	186,080	118,497,438	0	118,497,438
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	74,063,920	0	0	74,063,920		74,063,920
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
1年以内返済予定設備資金借入金	25,788,000	0	0	25,788,000		25,788,000
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
未払消費税等	0	0	186,080	186,080		186,080
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	115,428	0	0	115,428		115,428
職員預り金	18,344,010	0	0	18,344,010		18,344,010
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	335,028,607	0	24,949,362	359,977,969	24,949,362	335,028,607
設備資金借入金	257,760,000	0	0	257,760,000		257,760,000
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	24,949,362	24,949,362	24,949,362	0
退職給付引当金	77,268,607	0	0	77,268,607		77,268,607
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	0
負債の部合計	453,339,965	0	25,135,442	478,475,407	24,949,362	453,526,045
純資産の部						
基本金	640,256,112	0	0	640,256,112	0	640,256,112
第1号基本金	640,256,112	0	0	640,256,112		640,256,112
第2号基本金	0	0	0	0		0
第3号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	418,973,595	0	0	418,973,595		418,973,595
その他の積立金	565,000,000	0	0	565,000,000	0	565,000,000
施設整備積立金	370,000,000	0	0	370,000,000		370,000,000
修繕積立金	175,000,000	0	0	175,000,000		175,000,000
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	1,755,348,933	0	-644,335	1,754,704,598		1,754,704,598
(うち当期活動増減差額)	62,647,507	0	141,920	62,789,427		62,789,427
純資産の部合計	3,379,578,640	0	-644,335	3,378,934,305	0	3,378,934,305
負債及び純資産の部合計	3,832,918,605	0	24,491,107	3,857,409,712	24,949,362	3,832,460,350