

貸借対照表内訳表

平成31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>	861,860,929	0	601,603	862,462,532	12,100	862,450,432
現金預金	609,106,958	0	0	609,106,958		609,106,958
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	250,739,006	0	601,603	251,340,609		251,340,609
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	688,592	0	0	688,592		688,592
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	694,907	0	0	694,907		694,907
立替金	619,366	0	0	619,366		619,366
前払金	0	0	0	0		0
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	12,100	0	0	12,100	12,100	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>	3,036,763,543	0	21,901,959	3,058,665,502	22,969,362	3,035,696,140
<b>基本財産</b>	2,162,624,042	0	0	2,162,624,042	0	2,162,624,042
土地	106,798,400	0	0	106,798,400		106,798,400
建物	2,055,825,642	0	0	2,055,825,642		2,055,825,642
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
<b>その他の固定資産</b>	874,139,501	0	21,901,959	896,041,460	22,969,362	873,072,098
土地	0	0	0	0		0
建物	2,096,489	0	21,901,959	23,998,448		23,998,448
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	56,981,841	0	0	56,981,841		56,981,841
機械及び装置	6,964,800	0	0	6,964,800		6,964,800
車輛運搬具	8,405,255	0	0	8,405,255		8,405,255
器具及び備品	33,589,905	0	0	33,589,905		33,589,905
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,030,597	0	0	1,030,597		1,030,597
ソフトウェア	7,884,713	0	0	7,884,713		7,884,713
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	22,969,362	0	0	22,969,362	22,969,362	0
退職給付引当資産	155,712,871	0	0	155,712,871		155,712,871
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
<b>資産の部合計</b>	<b>3,898,624,472</b>	<b>0</b>	<b>22,503,562</b>	<b>3,921,128,034</b>	<b>22,981,462</b>	<b>3,898,146,572</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	111,736,876	0	217,214	111,954,090	12,100	111,941,990
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	71,190,978	0	0	71,190,978		71,190,978
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	205,114	205,114		205,114
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	71,122	0	0	71,122		71,122
職員預り金	14,686,776	0	0	14,686,776		14,686,776
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	12,100	12,100	12,100	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
<b>固定負債</b>	399,706,815	0	22,969,362	422,676,177	22,969,362	399,706,815
設備資金借入金	231,972,000	0	0	231,972,000		231,972,000
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	22,969,362	22,969,362	22,969,362	0
退職給付引当金	167,734,815	0	0	167,734,815		167,734,815
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	511,443,691	0	23,186,576	534,630,267	22,981,462	511,648,805
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	393,379,500	0	0	393,379,500		393,379,500
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	1,788,545,169	0	-683,014	1,787,862,155		1,787,862,155
(うち当期活動増減差額)	33,196,236	0	-38,679	33,157,557		33,157,557
純資産の部合計	3,387,180,781	0	-683,014	3,386,497,767	0	3,386,497,767
負債及び純資産の部合計	3,898,624,472	0	22,503,562	3,921,128,034	22,981,462	3,898,146,572