

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	800,468,351	17,485,036	0	817,953,387	17,423,760	800,529,627
現金預金	611,510,427	62,177	0	611,572,604		611,572,604
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	167,399,945	0	0	167,399,945		167,399,945
未収金	253,649	0	0	253,649		253,649
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	250,282	0	0	250,282		250,282
前払金	2,542,103	0	0	2,542,103		2,542,103
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	17,423,760	0	0	17,423,760	17,423,760	0
仮払金	1,088,185	17,422,859	0	18,511,044		18,511,044
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	2,228,283,306	387,360,000	0	2,615,643,306	0	2,615,643,306
基本財産	2,085,713,972	0	0	2,085,713,972	0	2,085,713,972
土地	344,061,360	0	0	344,061,360		344,061,360
建物	1,741,652,612	0	0	1,741,652,612		1,741,652,612
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	142,569,334	387,360,000	0	529,929,334	0	529,929,334
土地	83,917,873	0	0	83,917,873		83,917,873
建物	2,422,357	0	0	2,422,357		2,422,357
構築物	17,807,440	0	0	17,807,440		17,807,440
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	14,354,349	0	0	14,354,349		14,354,349
建設仮勘定	7,112,000	387,360,000	0	394,472,000		394,472,000
有形リース資産	11,085,978	0	0	11,085,978		11,085,978
権利	2,996,410	0	0	2,996,410		2,996,410
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	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	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	2,637,400	0	0	2,637,400		2,637,400
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	235,527	0	0	235,527		235,527
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,028,751,657	404,845,036	0	3,433,596,693	17,423,760	3,416,172,933
負債の部						
流動負債	150,530,370	17,437,800	0	167,968,170	17,423,760	150,544,410
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	52,800,205	0	0	52,800,205		52,800,205
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	64,078,000	0	0	64,078,000		64,078,000
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	4,036,260	0	0	4,036,260		4,036,260
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	0	14,040	0	14,040		14,040
職員預り金	3,834,581	0	0	3,834,581		3,834,581
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	17,423,760	0	17,423,760	17,423,760	0
仮受金	324	0	0	324		324
賞与引当金	24,679,000	0	0	24,679,000		24,679,000
預り保証金	1,102,000	0	0	1,102,000		1,102,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	685,087,368	387,360,000	0	1,072,447,368	0	1,072,447,368
設備資金借入金	639,922,000	387,360,000	0	1,027,282,000		1,027,282,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	7,049,718	0	0	7,049,718		7,049,718
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	38,115,650	0	0	38,115,650		38,115,650
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
負債の部合計	835,617,738	404,797,800	0	1,240,415,538	17,423,760	1,222,991,778
純資産の部						
基本金	511,793,000	0	0	511,793,000		511,793,000
国庫補助金等特別積立金	642,994,381	0	0	642,994,381		642,994,381

その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,038,346,538	47,236	0	1,038,393,774		1,038,393,774
(うち当期活動増減差額)	90,695,100	47,236	0	90,742,336		90,742,336
純資産の部合計	2,193,133,919	47,236	0	2,193,181,155	0	2,193,181,155
負債及び純資産の部合計	3,028,751,657	404,845,036	0	3,433,596,693	17,423,760	3,416,172,933