

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	196,436,349	0	0	196,436,349	0	196,436,349
現金預金	90,948,000	0	0	90,948,000		90,948,000
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	95,238,646	0	0	95,238,646		95,238,646
未収金	0	0	0	0		0
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	255,500	0	0	255,500		255,500
前払金	8,994,279	0	0	8,994,279		8,994,279
前払費用	999,924	0	0	999,924		999,924
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	1,713,396,276	0	0	1,713,396,276	0	1,713,396,276
基本財産	1,222,542,599	0	0	1,222,542,599	0	1,222,542,599
土地	0	0	0	0		0
建物	1,221,542,599	0	0	1,221,542,599		1,221,542,599
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	490,853,677	0	0	490,853,677	0	490,853,677
土地	0	0	0	0		0
建物	682,115	0	0	682,115		682,115
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	5,257,906	0	0	5,257,906		5,257,906
器具及び備品	5,708,680	0	0	5,708,680		5,708,680
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	39,000	0	0	39,000		39,000
ソフトウェア	302,225	0	0	302,225		302,225
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
施設整備等積立資産	237,950,000	0	0	237,950,000		237,950,000
人件費積立資産	205,000,000	0	0	205,000,000		205,000,000
退職給付引当資産	35,913,750	0	0	35,913,750		35,913,750
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,909,832,625	0	0	1,909,832,625	0	1,909,832,625
負債の部						
流動負債	77,827,859	0	0	77,827,859	0	77,827,859
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	34,812,162	0	0	34,812,162		34,812,162
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	22,440,000	0	0	22,440,000		22,440,000
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
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	2,808	0	0	2,808		2,808
職員預り金	627,392	0	0	627,392		627,392
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	19,945,497	0	0	19,945,497		19,945,497
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	380,768,750	0	0	380,768,750	0	380,768,750
設備資金借入金	344,855,000	0	0	344,855,000		344,855,000
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	0	0		0
退職給付引当金	35,913,750	0	0	35,913,750		35,913,750
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	458,596,609	0	0	458,596,609	0	458,596,609
純資産の部						
基本金	66,729,831	0	0	66,729,831		66,729,831
国庫補助金等特別積立金	883,462,699	0	0	883,462,699		883,462,699
その他の積立金	442,950,000	0	0	442,950,000	0	442,950,000
施設整備等積立金	237,950,000	0	0	237,950,000		237,950,000
人件費積立金	205,000,000	0	0	205,000,000		205,000,000
次期繰越活動増減差額	58,093,486	0	0	58,093,486		58,093,486
(うち当期活動増減差額)	94,208,928	0	0	94,208,928		94,208,928

純資産の部合計	1,451,236,016	0	0	1,451,236,016	0	1,451,236,016
負債及び純資産の部合計	1,909,832,625	0	0	1,909,832,625	0	1,909,832,625