

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	451,577,186	14,845,587	0	466,422,773	0	466,422,773
現金預金	324,146,735	11,716,195	0	335,862,930		335,862,930
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	123,251,393	3,081,412	0	126,332,805		126,332,805
拠点区分間事業未収金	0	0	0	0		0
サービス区分間事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,315,000	0	0	3,315,000		3,315,000
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	2,940	47,980	0	50,920		50,920
前払金	6,000	0	0	6,000		6,000
前払費用	210,118	0	0	210,118		210,118
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	645,000	0	0	645,000		645,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,578,581,005	10,140,668	0	1,588,721,673	0	1,588,721,673
基本財産	1,378,289,296	0	0	1,378,289,296	0	1,378,289,296
土地	28,026,892	0	0	28,026,892		28,026,892
建物	1,350,262,404	0	0	1,350,262,404		1,350,262,404
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	200,291,709	10,140,668	0	210,432,377	0	210,432,377
土地	0	0	0	0		0
建物	703,907	0	0	703,907		703,907
構築物	519,390	0	0	519,390		519,390
機械及び装置	206,932	0	0	206,932		206,932
車輛運搬具	2,988,635	453,276	0	3,441,911		3,441,911
器具及び備品	9,471,967	1,122,394	0	10,594,361		10,594,361
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	2,034,740	1,825,353	0	3,860,093		3,860,093
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	600,000	0	0	600,000		600,000
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産(措置)	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
修繕積立資産(措置)	37,000,000	0	0	37,000,000		37,000,000
備品等購入積立資産(措置)	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
退職共済預け金	88,766,215	6,739,645	0	95,505,860		95,505,860
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
建設積立資産	38,247,059	0	0	38,247,059		38,247,059
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	3,752,864	0	0	3,752,864		3,752,864
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	2,030,158,191	24,986,255	0	2,055,144,446	0	2,055,144,446
負債の部						
流動負債	95,339,398	6,151,132	0	101,490,530	0	101,490,530
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	31,519,069	3,451,132	0	34,970,201		34,970,201
拠点区分間事業未払金	0	0	0	0		0
サービス区分間事業未払金	0	0	0	0		0
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	21,504,000	0	0	21,504,000		21,504,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	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	24,504	0	0	24,504		24,504
職員預り金	1,984,534	0	0	1,984,534		1,984,534
前受金	7,291	0	0	7,291		7,291
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	40,300,000	2,700,000	0	43,000,000		43,000,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	305,360,215	6,739,645	0	312,099,860	0	312,099,860
設備資金借入金	216,594,000	0	0	216,594,000		216,594,000
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	88,766,215	6,739,645	0	95,505,860		95,505,860
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	400,699,613	12,890,777	0	413,590,390	0	413,590,390
純資産の部						
基本金	222,861,910	0	0	222,861,910	0	222,861,910
第1号基本金	222,861,910	0	0	222,861,910		222,861,910
国庫補助金等特別積立金	817,603,050	0	0	817,603,050		817,603,050
その他の積立金	91,247,059	0	0	91,247,059	0	91,247,059
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
建設積立金	38,247,059	0	0	38,247,059		38,247,059
人件費積立金(措置)	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
修繕積立金(措置)	37,000,000	0	0	37,000,000		37,000,000
備品等購入積立金(措置)	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	497,746,559	12,095,478	0	509,842,037		509,842,037
(うち当期活動増減差額)	45,709,654	2,720,418	0	48,430,072		48,430,072
純資産の部合計	1,629,458,578	12,095,478	0	1,641,554,056	0	1,641,554,056
負債及び純資産の部合計	2,030,158,191	24,986,255	0	2,055,144,446	0	2,055,144,446