

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
資産の部						
流動資産	481,415,192	19,149,182	0	500,564,374	0	500,564,374
現金預金	357,797,456	15,941,482	0	373,738,938		373,738,938
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	119,537,744	3,207,700	0	122,745,444		122,745,444
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	3,574,000	0	0	3,574,000		3,574,000
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	505,992	0	0	505,992		505,992
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	1,512,244,948	10,094,258	0	1,522,339,206	0	1,522,339,206
基本財産	1,314,045,288	0	0	1,314,045,288	0	1,314,045,288
土地	28,026,892	0	0	28,026,892		28,026,892
建物	1,286,018,396	0	0	1,286,018,396		1,286,018,396
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	198,199,660	10,094,258	0	208,293,918	0	208,293,918
土地	1,968,421	0	0	1,968,421		1,968,421
建物	10,045,376	0	0	10,045,376		10,045,376
構築物	942,199	0	0	942,199		942,199
機械及び装置	87,869	0	0	87,869		87,869
車輛運搬具	4,179,424	271,966	0	4,451,390		4,451,390
器具及び備品	8,369,264	874,346	0	9,243,610		9,243,610
建設仮勘定	9,180,000	0	0	9,180,000		9,180,000
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	709,067	1,352,881	0	2,061,948		2,061,948
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	940,000	0	0	940,000		940,000
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)	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
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	94,406,865	7,595,065	0	102,001,930		102,001,930
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	38,307,141	0	0	38,307,141		38,307,141
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	5,464,034	0	0	5,464,034		5,464,034
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	1,993,660,140	29,243,440	0	2,022,903,580	0	2,022,903,580
負債の部						
流動負債	92,421,377	6,371,921	0	98,793,298	0	98,793,298
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	31,324,994	3,202,009	0	34,527,003		34,527,003
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	0	640	0	640		640
職員預り金	5,042,383	319,272	0	5,361,655		5,361,655
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	34,550,000	2,850,000	0	37,400,000		37,400,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	289,496,865	7,595,065	0	297,091,930	0	297,091,930
設備資金借入金	195,090,000	0	0	195,090,000		195,090,000
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	94,406,865	7,595,065	0	102,001,930		102,001,930
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	381,918,242	13,966,986	0	395,885,228	0	395,885,228
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	769,620,164	0	0	769,620,164		769,620,164
その他の積立金	61,307,141	0	0	61,307,141	0	61,307,141
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	38,307,141	0	0	38,307,141		38,307,141
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)	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
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	557,952,683	15,276,454	0	573,229,137		573,229,137
(うち当期活動増減差額)	30,266,206	3,180,976	0	33,447,182		33,447,182
純資産の部合計	1,611,741,898	15,276,454	0	1,627,018,352	0	1,627,018,352
負債及び純資産の部合計	1,993,660,140	29,243,440	0	2,022,903,580	0	2,022,903,580