

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>	255,548,519	0	0	255,548,519	0	255,548,519
現金預金	156,671,507	0	0	156,671,507		156,671,507
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	83,792,892	0	0	83,792,892		83,792,892
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	5,562,642	0	0	5,562,642		5,562,642
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	3,381,588	0	0	3,381,588		3,381,588
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	1,625,616	0	0	1,625,616		1,625,616
立替金	855,394	0	0	855,394		855,394
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	3,658,880	0	0	3,658,880		3,658,880
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
<b>固定資産</b>	987,602,987	0	0	987,602,987	0	987,602,987
<b>基本財産</b>	537,258,664	0	0	537,258,664	0	537,258,664
土地	328,668,714	0	0	328,668,714		328,668,714
建物	207,589,950	0	0	207,589,950		207,589,950
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
<b>その他の固定資産</b>	450,344,323	0	0	450,344,323	0	450,344,323
土地	0	0	0	0		0
建物	50,752,615	0	0	50,752,615		50,752,615
構築物	3,252,250	0	0	3,252,250		3,252,250
機械及び装置	4,408,151	0	0	4,408,151		4,408,151
車輛運搬具	3,462,925	0	0	3,462,925		3,462,925
器具及び備品	10,744,862	0	0	10,744,862		10,744,862
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	3,985,000	0	0	3,985,000		3,985,000
権利	2,207,241	0	0	2,207,241		2,207,241
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	100,000	0	0	100,000		100,000
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
その他の積立資産	371,197,599	0	0	371,197,599		371,197,599
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	233,680	0	0	233,680		233,680
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	1,243,151,506	0	0	1,243,151,506	0	1,243,151,506
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	34,975,685	0	0	34,975,685	0	34,975,685
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,091,490	0	0	21,091,490		21,091,490
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	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
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	1,230,000	0	0	1,230,000		1,230,000
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	6,587,267	0	0	6,587,267		6,587,267
職員預り金	3,116,928	0	0	3,116,928		3,116,928
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	550,000	0	0	550,000		550,000
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0

貸与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	57,212,000	0	0	57,212,000	0	57,212,000
設備資金借入金	40,400,000	0	0	40,400,000	0	40,400,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	3,232,000	0	0	3,232,000	0	3,232,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	13,580,000	0	0	13,580,000	0	13,580,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	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	92,187,685	0	0	92,187,685	0	92,187,685
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	116,653,741	0	0	116,653,741	0	116,653,741
その他の積立金	371,197,599	0	0	371,197,599	0	371,197,599
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	46,511,415	0	0	46,511,415	0	46,511,415
施設整備等積立金	324,686,184	0	0	324,686,184	0	324,686,184
次期繰越活動増減差額	662,112,481	0	0	662,112,481	0	662,112,481
(うち当期活動増減差額)	23,235,245	0	0	23,235,245	0	23,235,245
純資産の部合計	1,150,963,821	0	0	1,150,963,821	0	1,150,963,821
負債及び純資産の部合計	1,243,151,506	0	0	1,243,151,506	0	1,243,151,506