

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	940,649,286	-58,447,445	0	882,201,841	0	882,201,841
現金預金	702,605,122	-67,269,558	0	635,335,564		635,335,564
有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
事業未収金	237,261,087	8,822,113	0	246,083,200		246,083,200
未収金	618,252	0	0	618,252		618,252
未収補助金	6,000	0	0	6,000		6,000
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	108,825	0	0	108,825		108,825
前払金	0	0	0	0		0
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	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	1,805,875,297	192,438,530	0	1,998,313,827	0	1,998,313,827
基本財産	1,746,628,113	143,502,861	0	1,890,130,974	0	1,890,130,974
土地	415,653,436	0	0	415,653,436		415,653,436
建物	1,330,974,677	143,502,861	0	1,474,477,538		1,474,477,538
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	59,247,184	48,935,669	0	108,182,853	0	108,182,853
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	14,460,433	19,600,359	0	34,060,792		34,060,792
機械及び装置	801,778	0	0	801,778		801,778
車輛運搬具	178,388	0	0	178,388		178,388
器具及び備品	2,439,836	0	0	2,439,836		2,439,836
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	26,659,220	5,022,810	0	31,682,030		31,682,030
権利	26,250	0	0	26,250		26,250
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	2,401,279	0	0	2,401,279		2,401,279
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	12,280,000	24,312,500	0	36,592,500		36,592,500
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	2,746,524,583	133,991,085	0	2,880,515,668	0	2,880,515,668
負債の部						
流動負債	296,305,227	22,967,275	0	319,272,502	0	319,272,502
短期運営資金借入金	24,477,030	4,691,970	0	29,169,000		29,169,000
事業未払金	123,769,265	8,344,399	0	132,113,664		132,113,664
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	64,894,216	5,876,784	0	70,771,000		70,771,000
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	9,098,304	1,137,240	0	10,235,544		10,235,544

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	0	0	0	0
職員預り金	13,090,257	0	0	13,090,257	13,090,257
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	60,976,155	2,916,882	0	63,893,037	63,893,037
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	734,048,485	162,641,842	0	896,690,327	896,690,327
設備資金借入金	683,884,188	155,355,812	0	839,240,000	839,240,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	47,763,018	3,696,030	0	51,459,048	51,459,048
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	2,401,279	0	0	2,401,279	2,401,279
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	3,590,000	0	3,590,000	3,590,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,030,353,712	185,609,117	0	1,215,962,829	1,215,962,829
純資産の部					
基本金	214,785,718	0	0	214,785,718	214,785,718
国庫補助金等特別積立金	711,176,752	7,907,460	0	719,084,212	719,084,212
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	790,208,401	-59,525,492	0	730,682,909	730,682,909
(うち当期活動増減差額)	-7,930,708	-40,829,865	0	-48,760,573	-48,760,573
純資産の部合計	1,716,170,871	-51,618,032	0	1,664,552,839	1,664,552,839
負債及び純資産の部合計	2,746,524,583	133,991,085	0	2,880,515,668	2,880,515,668