

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	297,181,782	16,762,712	0	313,944,494	1,534,199	312,410,295
現金預金	83,091,792	12,670,779	0	95,762,571		95,762,571
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	208,603,363	4,049,292	0	212,652,655		212,652,655
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,071,223	0	0	3,071,223		3,071,223
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	871,205	42,641	0	913,846		913,846
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	1,534,199	0	0	1,534,199	1,534,199	0
仮払金	10,000	0	0	10,000		10,000
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	2,375,147,674	3,958,787	0	2,379,106,461	0	2,379,106,461
基本財産	2,010,982,881	0	0	2,010,982,881	0	2,010,982,881
土地	65,540,751	0	0	65,540,751		65,540,751
建物	1,945,442,130	0	0	1,945,442,130		1,945,442,130
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	364,164,793	3,958,787	0	368,123,580	0	368,123,580
土地	27,954,177	0	0	27,954,177		27,954,177
建物	86,034,920	0	0	86,034,920		86,034,920
構築物	72,334,067	125,682	0	72,459,749		72,459,749
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,193,288	956,653	0	2,149,941		2,149,941
器具及び備品	126,684,997	2,430,172	0	129,115,169		129,115,169
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	32,554,408	0	0	32,554,408		32,554,408
権利	289,650	0	0	289,650		289,650
敷金保証金	15,545,340	0	0	15,545,340		15,545,340
ソフトウェア	1,390,176	423,000	0	1,813,176		1,813,176
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
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	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
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	83,770	23,280	0	107,050		107,050
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	2,672,329,456	20,721,499	0	2,693,050,955	1,534,199	2,691,516,756
負債の部						
流動負債	355,126,435	4,374,411	0	359,500,846	1,534,199	357,966,647
短期運営資金借入金	207,000,000	0	0	207,000,000		207,000,000
事業未払金	13,302,721	0	0	13,302,721		13,302,721
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	45,532,000	0	0	45,532,000		45,532,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,328,000	0	0	23,328,000		23,328,000
1年以内返済予定リース債務	9,363,072	0	0	9,363,072		9,363,072
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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	274,752	180,000	0	454,752		454,752
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	23,417,890	451,212	0	23,869,102		23,869,102
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	1,534,199	0	1,534,199	1,534,199	0
仮受金	145,000	0	0	145,000		145,000
賞与引当金	32,763,000	2,209,000	0	34,972,000		34,972,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,356,749,784	655,746	0	1,357,405,530	0	1,357,405,530
設備資金借入金	1,237,164,000	0	0	1,237,164,000		1,237,164,000
長期運営資金借入金	94,952,000	0	0	94,952,000		94,952,000
リース債務	23,191,336	0	0	23,191,336		23,191,336
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	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	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	1,442,448	655,746	0	2,098,194	0	2,098,194
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	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	1,711,876,219	5,030,157	0	1,716,906,376	1,534,199	1,715,372,177
純資産の部						
基本金	155,215,000	0	0	155,215,000		155,215,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	868,819,204	0	0	868,819,204		868,819,204
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-63,580,967	15,691,342	0	-47,889,625		-47,889,625
(うち当期活動増減差額)	-114,276,867	-2,200,941	0	-116,477,808		-116,477,808
純資産の部合計	960,453,237	15,691,342	0	976,144,579	0	976,144,579
負債及び純資産の部合計	2,672,329,456	20,721,499	0	2,693,050,955	1,534,199	2,691,516,756