

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	408,160,907	9,374,948	0	417,535,855	0	417,535,855
現金預金	167,325,234	3,929,187	0	171,254,421		171,254,421
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	235,196,552	5,391,349	0	240,587,901		240,587,901
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,111,834	0	0	3,111,834		3,111,834
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	2,110,257	54,412	0	2,164,669		2,164,669
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	407,030	0	0	407,030		407,030
事業区分間貸付金	0	0	0	0		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	2,246,576,842	2,666,807	0	2,249,243,649	0	2,249,243,649
基本財産	1,922,283,963	0	0	1,922,283,963	0	1,922,283,963
土地	65,540,751	0	0	65,540,751		65,540,751
建物	1,856,743,212	0	0	1,856,743,212		1,856,743,212
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	324,292,879	2,666,807	0	326,959,686	0	326,959,686
土地	27,954,177	0	0	27,954,177		27,954,177
建物	80,489,222	0	0	80,489,222		80,489,222
構築物	66,306,216	113,723	0	66,419,939		66,419,939
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輪運搬具	43,611	395,822	0	439,433		439,433
器具及び備品	108,539,017	1,818,982	0	110,357,999		110,357,999
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	23,191,336	0	0	23,191,336		23,191,336
権利	289,650	0	0	289,650		289,650
ソフトウェア	1,116,540	315,000	0	1,431,540		1,431,540
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	850,000	0	0	850,000		850,000
敷金保証金	15,429,340	0	0	15,429,340		15,429,340
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
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	2,654,737,749	12,041,755	0	2,666,779,504	0	2,666,779,504
負債の部						
流動負債	455,346,157	2,730,693	0	458,076,850	0	458,076,850
短期運営資金借入金	285,488,200	0	0	285,488,200		285,488,200
事業未払金	13,654,594	0	0	13,654,594		13,654,594
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	66,732,000	0	0	66,732,000		66,732,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,832,000	0	0	34,832,000		34,832,000
1年以内返済予定リース債務	8,748,172	0	0	8,748,172		8,748,172
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	274,752	180,000	0	454,752		454,752
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	12,960,439	420,693	0	13,381,132		13,381,132
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	32,551,000	2,130,000	0	34,681,000		34,681,000
利用者預り金	105,000	0	0	105,000		105,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,386,162,860	475,746	0	1,386,638,606	0	1,386,638,606
設備資金借入金	1,170,432,000	0	0	1,170,432,000		1,170,432,000
長期運営資金借入金	200,120,000	0	0	200,120,000		200,120,000
リース債務	14,443,164	0	0	14,443,164		14,443,164
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	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	1,167,696	475,746	0	1,643,442		1,643,442
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	1,841,509,017	3,206,439	0	1,844,715,456	0	1,844,715,456
純資産の部						
基本金	155,215,000	0	0	155,215,000	0	155,215,000
第1号基本金	155,215,000	0	0	155,215,000		155,215,000
国庫補助金等特別積立金	821,771,715	0	0	821,771,715		821,771,715
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-163,757,983	8,835,316	0	-154,922,667		-154,922,667
(うち当期活動増減差額)	-100,177,016	-6,856,026	0	-107,033,042		-107,033,042
純資産の部合計	813,228,732	8,835,316	0	822,064,048	0	822,064,048

負債及び純資産の部合計	2,654,737,749	12,041,755	0	2,666,779,504	0	2,666,779,504
-------------	---------------	------------	---	---------------	---	---------------