

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	1,069,719,924	2,813,307	0	1,072,533,231	0	1,072,533,231
現金預金	670,217,961	2,542,437	0	672,760,398		672,760,398
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	363,315,139	143,800	0	363,458,939		363,458,939
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	27,900,422	0	0	27,900,422		27,900,422
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	5,550,596	0	0	5,550,596		5,550,596
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	860,491	0	0	860,491		860,491
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,832,115	127,070	0	1,959,185		1,959,185
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	43,200	0	0	43,200		43,200
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	3,787,129,494	22,328,499	0	3,809,457,993	0	3,809,457,993
基本財産	2,902,111,987	20,606,124	0	2,922,718,111	0	2,922,718,111
土地	385,393,507	0	0	385,393,507		385,393,507
建物	2,516,718,480	20,606,124	0	2,537,324,604		2,537,324,604
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	885,017,507	1,722,375	0	886,739,882	0	886,739,882
土地	0	0	0	0		0
建物	4,433,057	0	0	4,433,057		4,433,057
構築物	65,994,552	1,535,709	0	67,530,261		67,530,261
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	8,704,308	0	0	8,704,308		8,704,308
器具及び備品	69,470,338	27,469	0	69,497,807		69,497,807
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	5,935,312	0	0	5,935,312		5,935,312
権利	36,400	38,640	0	75,040		75,040
ソフトウェア	995,801	0	0	995,801		995,801
無形リース資産	9,536,337	0	0	9,536,337		9,536,337
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	26,627,768	46,056	0	26,673,824		26,673,824
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	45,500,000	0	0	45,500,000		45,500,000
修繕積立資産	295,000,000	0	0	295,000,000		295,000,000
備品等購入積立資産	74,100,000	0	0	74,100,000		74,100,000
施設整備等積立資産	115,000,000	0	0	115,000,000		115,000,000
不動産取得準備積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
措置施設繰越特定資産	121,221,800	0	0	121,221,800		121,221,800
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	2,421,834	74,501	0	2,496,335		2,496,335
その他の固定資産	40,000	0	0	40,000		40,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	4,856,849,418	25,141,806	0	4,881,991,224	0	4,881,991,224
負債の部						
流動負債	300,722,349	429,118	0	301,151,467	0	301,151,467
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	130,356,130	136,118	0	130,492,248		130,492,248
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	69,024,000	0	0	69,024,000		69,024,000
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	4,410,288	0	0	4,410,288		4,410,288
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	2,179,344	0	0	2,179,344		2,179,344
職員預り金	16,081,587	0	0	16,081,587		16,081,587
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	78,671,000	293,000	0	78,964,000		78,964,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	627,094,556	46,056	0	627,140,612	0	627,140,612
設備資金借入金	589,698,000	0	0	589,698,000		589,698,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	10,768,788	0	0	10,768,788		10,768,788
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	26,627,768	46,056	0	26,673,824		26,673,824
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	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	927,816,905	475,174	0	928,292,079	0	928,292,079
純資産の部						
基本金	832,607	0	0	832,607	0	832,607
第3号基本金	832,607	0	0	832,607		832,607
国庫補助金等特別積立金	995,635,765	11,464,434	0	1,007,100,199		1,007,100,199
その他の積立金	690,821,800	0	0	690,821,800	0	690,821,800
人件費積立金	123,350,000	0	0	123,350,000		123,350,000
修繕積立金	295,000,000	0	0	295,000,000		295,000,000
備品等購入積立金	98,469,800	0	0	98,469,800		98,469,800
施設整備積立金	134,002,000	0	0	134,002,000		134,002,000
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
不動産取得準備積立金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	2,241,742,341	13,202,198	0	2,254,944,539		2,254,944,539
(うち当期活動増減差額)	135,899,018	-1,306,189	0	134,592,829		134,592,829
純資産の部合計	3,929,032,513	24,666,632	0	3,953,699,145	0	3,953,699,145
負債及び純資産の部合計	4,856,849,418	25,141,806	0	4,881,991,224	0	4,881,991,224