

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	242,752,062	0	0	242,752,062	0	242,752,062
現金預金	153,024,220	0	0	153,024,220		153,024,220
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	87,413,132	0	0	87,413,132		87,413,132
未収金	256,550	0	0	256,550		256,550
未収補助金	547,864	0	0	547,864		547,864
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	1,170,960	0	0	1,170,960		1,170,960
前払費用	339,336	0	0	339,336		339,336
区分間勘定	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	1,194,686,017	0	0	1,194,686,017	0	1,194,686,017
基本財産	731,689,624	0	0	731,689,624	0	731,689,624
基本財産土地	334,004,053	0	0	334,004,053		334,004,053
基本財産建物	397,685,571	0	0	397,685,571		397,685,571
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
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	462,996,393	0	0	462,996,393	0	462,996,393
土地	0	0	0	0		0
建物	45,544,569	0	0	45,544,569		45,544,569
構築物	2,980,980	0	0	2,980,980		2,980,980
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	10,998,638	0	0	10,998,638		10,998,638
器具及び備品	35,692,158	0	0	35,692,158		35,692,158
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,211,840	0	0	2,211,840		2,211,840
権利	359,279	0	0	359,279		359,279
ソフトウェア	4,384,306	0	0	4,384,306		4,384,306
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	4,508,253	0	0	4,508,253		4,508,253
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備積立資産	355,000,000	0	0	355,000,000		355,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
恩賜金積立資産	30,000	0	0	30,000		30,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,286,370	0	0	1,286,370		1,286,370
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	1,437,438,079	0	0	1,437,438,079	0	1,437,438,079
負債の部						
流動負債	34,370,689	0	0	34,370,689	0	34,370,689
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,712,907	0	0	20,712,907		20,712,907
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	9,700,000	0	0	9,700,000		9,700,000
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	829,440	0	0	829,440		829,440
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	3,128,342	0	0	3,128,342		3,128,342
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	45,230,653	0	0	45,230,653	0	45,230,653
設備資金借入金	38,800,000	0	0	38,800,000		38,800,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,382,400	0	0	1,382,400		1,382,400
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	4,508,253	0	0	4,508,253		4,508,253
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	540,000	0	0	540,000		540,000
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	79,601,342	0	0	79,601,342	0	79,601,342
純資産の部						
基本金	396,363,047	0	0	396,363,047		396,363,047
国庫補助金等特別積立金	210,508,236	0	0	210,508,236		210,508,236
その他の積立金	355,030,000	0	0	355,030,000	0	355,030,000
施設整備積立金	355,000,000	0	0	355,000,000		355,000,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
恩賜金積立金	30,000	0	0	30,000		30,000
次期繰越活動増減差額	395,935,454	0	0	395,935,454		395,935,454
(うち当期活動増減差額)	-13,075,807	0	0	-13,075,807		-13,075,807
純資産の部合計	1,357,836,737	0	0	1,357,836,737	0	1,357,836,737
負債及び純資産の部合計	1,437,438,079	0	0	1,437,438,079	0	1,437,438,079