

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	245,035,891	0	0	245,035,891	0	245,035,891
現金預金	152,658,251	0	0	152,658,251	0	152,658,251
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	89,970,897	0	0	89,970,897	0	89,970,897
未収金	295,400	0	0	295,400	0	295,400
未収補助金	875,752	0	0	875,752	0	875,752
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	1,089,554	0	0	1,089,554	0	1,089,554
前払費用	146,037	0	0	146,037	0	146,037
区分間勘定	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,230,618,500	0	0	1,230,618,500	0	1,230,618,500
基本財産	760,585,251	0	0	760,585,251	0	760,585,251
基本財産土地	334,004,053	0	0	334,004,053	0	334,004,053
基本財産建物	426,581,198	0	0	426,581,198	0	426,581,198
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	470,033,249	0	0	470,033,249	0	470,033,249
土地	0	0	0	0	0	0
建物	40,274,048	0	0	40,274,048	0	40,274,048
構築物	4,376,930	0	0	4,376,930	0	4,376,930
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	16,308,314	0	0	16,308,314	0	16,308,314
器具及び備品	45,432,617	0	0	45,432,617	0	45,432,617
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,041,280	0	0	3,041,280	0	3,041,280
権利	367,017	0	0	367,017	0	367,017
ソフトウェア	981,060	0	0	981,060	0	981,060
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,783,853	0	0	3,783,853	0	3,783,853
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	355,000,000	0	0	355,000,000	0	355,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
恩賜金積立資産	30,000	0	0	30,000	0	30,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	438,130	0	0	438,130	0	438,130
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,475,654,391	0	0	1,475,654,391	0	1,475,654,391
負債の部						
流動負債	35,048,060	0	0	35,048,060	0	35,048,060
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	21,437,419	0	0	21,437,419	0	21,437,419
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0	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	0
1年以内返済予定リース債務	829,440	0	0	829,440	0	829,440
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,081,201	0	0	3,081,201	0	3,081,201
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	55,035,693	0	0	55,035,693	0	55,035,693
設備資金借入金	48,500,000	0	0	48,500,000	0	48,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,211,840	0	0	2,211,840	0	2,211,840
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,783,853	0	0	3,783,853	0	3,783,853
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	540,000	0	0	540,000	0	540,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	90,083,753	0	0	90,083,753	0	90,083,753
純資産の部						
基本金	396,363,047	0	0	396,363,047	0	396,363,047
国庫補助金等特別積立金	225,166,330	0	0	225,166,330	0	225,166,330
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	0	355,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
恩賜金積立金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
次期繰越活動増減差額	409,011,261	0	0	409,011,261	0	409,011,261
(うち当期活動増減差額)	2,648,315	0	0	2,648,315	0	2,648,315
純資産の部合計	1,385,570,638	0	0	1,385,570,638	0	1,385,570,638
負債及び純資産の部合計	1,475,654,391	0	0	1,475,654,391	0	1,475,654,391