

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	192,924,643	0	0	192,924,643	0	192,924,643
現金預金	122,247,601	0	0	122,247,601		122,247,601
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	61,935,966	0	0	61,935,966		61,935,966
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
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	246,161	0	0	246,161		246,161
前払金	7,432,345	0	0	7,432,345		7,432,345
前払費用	1,062,570	0	0	1,062,570		1,062,570
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	1,756,609,831	0	0	1,756,609,831	0	1,756,609,831
基本財産	1,193,828,580	0	0	1,193,828,580	0	1,193,828,580
土地	0	0	0	0		0
建物	1,192,828,580	0	0	1,192,828,580		1,192,828,580
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	562,781,251	0	0	562,781,251	0	562,781,251
土地	0	0	0	0		0
建物	629,213	0	0	629,213		629,213
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	779,833	0	0	779,833		779,833
車輛運搬具	7,910,340	0	0	7,910,340		7,910,340
器具及び備品	5,911,815	0	0	5,911,815		5,911,815
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	39,000	0	0	39,000		39,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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
施設整備等積立資産	300,950,000	0	0	300,950,000		300,950,000
人件費積立資産	205,000,000	0	0	205,000,000		205,000,000
退職給付引当資産	41,561,050	0	0	41,561,050		41,561,050
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	0	0	0	0		0
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	1,949,534,474	0	0	1,949,534,474	0	1,949,534,474
負債の部						
流動負債	56,139,694	0	0	56,139,694	0	56,139,694
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	12,358,361	0	0	12,358,361		12,358,361
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	22,440,000	0	0	22,440,000		22,440,000
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	0	0	0	0		0
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	303,051	0	0	303,051		303,051
職員預り金	919,815	0	0	919,815		919,815
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	1,071,296	0	0	1,071,296		1,071,296
賞与引当金	19,047,171	0	0	19,047,171		19,047,171
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	363,976,050	0	0	363,976,050	0	363,976,050
設備資金借入金	322,415,000	0	0	322,415,000		322,415,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
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	41,561,050	0	0	41,561,050		41,561,050
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
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	420,115,744	0	0	420,115,744	0	420,115,744
純資産の部						
基本金	66,729,831	0	0	66,729,831		66,729,831
国庫補助金等特別積立金	865,377,406	0	0	865,377,406		865,377,406
その他の積立金	505,950,000	0	0	505,950,000	0	505,950,000
施設整備等積立金	300,950,000	0	0	300,950,000		300,950,000
人件費積立金	205,000,000	0	0	205,000,000		205,000,000
次期繰越活動増減差額	91,361,493	0	0	91,361,493		91,361,493
(うち当期活動増減差額)	96,247,207	0	0	96,247,207		96,247,207
純資産の部合計	1,529,418,730	0	0	1,529,418,730	0	1,529,418,730
負債及び純資産の部合計	1,949,534,474	0	0	1,949,534,474	0	1,949,534,474