

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	757,190,195	389,376,038	445,578	1,147,011,811	3,000,000	1,144,011,811
現金預金	512,846,204	287,186,957	445,578	800,478,739	0	800,478,739
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	229,174,187	98,072,741	0	327,246,928	0	327,246,928
未収金	2,987,320	59,862	0	3,047,182	0	3,047,182
未収補助金	1,102,000	0	0	1,102,000	0	1,102,000
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	6,328,709	513,162	0	6,841,871	0	6,841,871
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	4,673,775	481,040	0	5,154,815	0	5,154,815
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	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	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
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	78,000	62,276	0	140,276	0	140,276
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	2,840,980,380	620,412,460	6,923,888	3,468,316,728	215,422,220	3,252,894,508
<b>基本財産</b>	2,341,486,552	41,408,538	0	2,382,895,090	0	2,382,895,090
土地	213,279,213	0	0	213,279,213	0	213,279,213
建物	2,125,207,339	41,408,538	0	2,166,615,877	0	2,166,615,877
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	499,493,828	579,003,922	6,923,888	1,085,421,638	215,422,220	869,999,418
土地	148,265,411	92,815,627	0	241,081,038	0	241,081,038
建物	153,021,459	210,148,871	0	363,170,330	0	363,170,330
構築物	36,212,333	512,390	0	36,724,723	0	36,724,723
機械及び装置	13,039,958	1,202,689	6,923,888	21,166,535	0	21,166,535
車輛運搬具	284,555	10	0	284,565	0	284,565
器具及び備品	13,063,930	5,757,048	0	18,820,978	0	18,820,978
建設仮勘定	6,756,000	0	0	6,756,000	0	6,756,000
有形リース資産	41,881,140	756,500	0	42,637,640	0	42,637,640
権利	1,790,070	0	0	1,790,070	0	1,790,070
ソフトウェア	777,187	70,200	0	847,387	0	847,387
無形リース資産	2,986,416	0	0	2,986,416	0	2,986,416
投資有価証券	601,000	0	0	601,000	0	601,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	215,422,220	0	215,422,220	215,422,220	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	71,154,369	37,318,367	0	108,472,736	0	108,472,736
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
差入保証金	9,660,000	0	0	9,660,000	0	9,660,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
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
<b>資産の部合計</b>	3,598,170,575	1,009,788,498	7,369,466	4,615,328,539	218,422,220	4,396,906,319
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	302,593,903	45,574,346	0	348,168,249	3,000,000	345,168,249
短期運営資金借入金	33,333,334	0	0	33,333,334	0	33,333,334
事業未払金	35,799,355	17,214,130	0	53,013,485	0	53,013,485
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	95,236,000	4,620,000	0	99,856,000	0	99,856,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,453,334	0	0	30,453,334	0	30,453,334
1年以内返済予定リース債務	11,247,120	534,000	0	11,781,120	0	11,781,120
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	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	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	40,028,510	3,028,216	0	43,056,726	0	43,056,726
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	117,250	0	0	117,250	0	117,250
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	53,379,000	20,178,000	0	73,557,000	0	73,557,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	1,641,489,679	226,090,912	6,902,680	1,874,483,271	215,422,220	1,659,061,051
設備資金借入金	1,196,112,000	7,255,000	0	1,203,367,000	0	1,203,367,000
長期運営資金借入金	132,083,334	181,295,045	0	313,378,379	0	313,378,379
リース債務	33,620,436	222,500	0	33,842,936	0	33,842,936
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	208,519,540	0	6,902,680	215,422,220	215,422,220	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	71,154,369	37,318,367	0	108,472,736	0	108,472,736
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	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	1,944,083,582	271,665,258	6,902,680	2,222,651,520	218,422,220	2,004,229,300
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	290,533,323	359,394	0	290,892,717	0	290,892,717
国庫補助金等特別積立金	626,951,974	103,446,660	0	730,398,634	0	730,398,634
その他の積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
設備整備等積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	736,601,696	619,317,186	466,786	1,356,385,668	0	1,356,385,668
（うち当期活動増減差額）	31,437,745	49,003,690	121,527	80,562,962	0	80,562,962
<b>純資産の部合計</b>	1,654,086,993	738,123,240	466,786	2,392,677,019	0	2,392,677,019
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,598,170,575	1,009,788,498	7,369,466	4,615,328,539	218,422,220	4,396,906,319