

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	767,139,799	446,858,004	564,532	1,214,562,335	-15,000,000	1,199,562,335
現金預金	522,335,664	329,981,352	564,532	852,881,548		852,881,548
事業未収金	236,938,158	101,292,791	0	338,230,949		338,230,949
未収金	2,380,819	37,862	0	2,418,681		2,418,681
未収補助金	405,000	0	0	405,000		405,000
立替金	2,059,612	284,355	0	2,343,967		2,343,967
前払費用	3,020,546	261,644	0	3,282,190		3,282,190
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	15,000,000	0	15,000,000	-15,000,000	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	2,723,921,420	566,533,935	6,389,190	3,296,844,545	-190,882,220	3,105,962,325
基本財産	2,235,282,445	38,758,392	0	2,274,040,837	0	2,274,040,837
土地	213,279,213	0	0	213,279,213		213,279,213
建物	2,019,003,232	38,758,392	0	2,057,761,624		2,057,761,624
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	488,638,975	527,775,543	6,389,190	1,022,803,708	-190,882,220	831,921,488
土地	148,265,411	92,815,627	0	241,081,038		241,081,038
建物	141,192,428	190,679,048	0	331,871,476		331,871,476
構築物	30,621,676	406,839	0	31,028,515		31,028,515
機械及び装置	11,486,810	947,654	6,389,190	18,823,654		18,823,654
車輛運搬具	3,544,365	10	0	3,544,375		3,544,375
器具及び備品	12,423,276	5,213,870	0	17,637,146		17,637,146
建設仮勘定	7,267,000	0	0	7,267,000		7,267,000
有形リース資産	36,068,580	222,500	0	36,291,080		36,291,080
権利	1,593,393	0	0	1,593,393		1,593,393
ソフトウェア	518,126	5,400	0	523,526		523,526
無形リース資産	1,830,384	0	0	1,830,384		1,830,384
投資有価証券	651,000	0	0	651,000		651,000
事業区分間長期貸付金	0	190,882,220	0	190,882,220	-190,882,220	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	85,835,970	31,602,375	0	117,438,345		117,438,345
設備整備等積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
差入保証金	7,140,000	0	0	7,140,000		7,140,000
長期前払費用	200,556	0	0	200,556		200,556
資産の部合計	3,491,061,219	1,013,391,939	6,953,722	4,511,406,880	-205,882,220	4,305,524,660
負債の部						
流動負債	323,315,041	43,149,018	0	366,464,059	-15,000,000	351,464,059

短期運営資金借入金	34,000,000	0	0	34,000,000		34,000,000
事業未払金	33,417,081	14,282,333	0	47,699,414		47,699,414
1年以内返済予定設備資金借入金	96,156,000	4,620,000	0	100,776,000		100,776,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,880,000	0	0	35,880,000		35,880,000
1年以内返済予定リース債務	12,049,344	222,500	0	12,271,844		12,271,844
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	15,000,000	0	0	15,000,000	-15,000,000	0
未払費用	82,271	0	0	82,271		82,271
預り金	5,675,113	0	0	5,675,113		5,675,113
職員預り金	33,907,720	3,928,185	0	37,835,905		37,835,905
前受金	119,512	0	0	119,512		119,512
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	57,028,000	20,096,000	0	77,124,000		77,124,000
固定負債	1,529,551,130	222,597,180	6,362,680	1,758,510,990	-190,882,220	1,567,628,770
設備資金借入金	1,100,876,000	2,635,000	0	1,103,511,000		1,103,511,000
長期運営資金借入金	132,470,000	188,359,805	0	320,829,805		320,829,805
リース債務	25,849,620	0	0	25,849,620		25,849,620
事業区分間長期借入金	184,519,540	0	6,362,680	190,882,220	-190,882,220	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	85,835,970	31,602,375	0	117,438,345		117,438,345
負債の部合計	1,852,866,171	265,746,198	6,362,680	2,124,975,049	-205,882,220	1,919,092,829
純資産の部						
基本金	290,533,323	359,394	0	290,892,717		290,892,717
国庫補助金等特別積立金	600,067,053	102,902,497	0	702,969,550		702,969,550
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		15,000,000
次期繰越活動増減差額	747,594,672	629,383,850	591,042	1,377,569,564		1,377,569,564
(うち当期活動増減差額)	10,992,976	10,066,664	124,256	21,183,896		21,183,896
純資産の部合計	1,638,195,048	747,645,741	591,042	2,386,431,831	0	2,386,431,831
負債及び純資産の部合計	3,491,061,219	1,013,391,939	6,953,722	4,511,406,880	-205,882,220	4,305,524,660