

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	300,781,571	0	0	300,781,571	0	300,781,571
現金預金	271,251	0	0	271,251	0	271,251
普通預金	136,264,660	0	0	136,264,660	0	136,264,660
当座預金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
通知預金	0	0	0	0	0	0
その他の預金	13,327	0	0	13,327	0	13,327
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	127,841,966	0	0	127,841,966	0	127,841,966
未収金	35,179,843	0	0	35,179,843	0	35,179,843
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	7,371	0	0	7,371	0	7,371
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	703,887	0	0	703,887	0	703,887
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	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
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	120,000	0	0	120,000	0	120,000
預託金	379,266	0	0	379,266	0	379,266
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
固定資産	1,454,933,230	0	0	1,454,933,230	0	1,454,933,230
基本財産	1,163,934,509	0	0	1,163,934,509	0	1,163,934,509
土地	216,502,236	0	0	216,502,236	0	216,502,236
建物	933,394,965	0	0	933,394,965	0	933,394,965
構築物	13,037,308	0	0	13,037,308	0	13,037,308
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	290,998,721	0	0	290,998,721	0	290,998,721
土地	0	0	0	0	0	0
建物	212,408,237	0	0	212,408,237	0	212,408,237
構築物	10,137,988	0	0	10,137,988	0	10,137,988
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	8,078,101	0	0	8,078,101	0	8,078,101
器具及び備品	24,496,259	0	0	24,496,259	0	24,496,259
建設仮勘定	3,402,000	0	0	3,402,000	0	3,402,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	1,433,650	0	0	1,433,650	0	1,433,650
ソフトウェア	2,992,986	0	0	2,992,986	0	2,992,986
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
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
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	28,039,500	0	0	28,039,500	0	28,039,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
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
資産の部合計	1,755,714,801	0	0	1,755,714,801	0	1,755,714,801
負債の部						
流動負債	180,845,996	0	0	180,845,996	0	180,845,996
短期運営資金借入金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
事業未払金	0	0	0	0	0	0
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	45,860,000	0	0	45,860,000	0	45,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,444,000	0	0	3,444,000	0	3,444,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	2,160,852	0	0	2,160,852	0	2,160,852
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	73,989,176	0	0	73,989,176	0	73,989,176
預り金	15,853	0	0	15,853	0	15,853
職員預り金	1,125,012	0	0	1,125,012	0	1,125,012
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	1,600	0	0	1,600	0	1,600
賞与引当金	39,249,503	0	0	39,249,503	0	39,249,503
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	554,202,831	0	0	554,202,831	0	554,202,831
設備資金借入金	474,155,000	0	0	474,155,000	0	474,155,000
長期運営資金借入金	44,834,000	0	0	44,834,000	0	44,834,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	7,174,331	0	0	7,174,331	0	7,174,331
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	28,039,500	0	0	28,039,500	0	28,039,500
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
負債の部合計	735,048,827	0	0	735,048,827	0	735,048,827
純資産の部						
基本金	440,738,000	0	0	440,738,000	0	440,738,000
国庫補助金等特別積立金	258,513,843	0	0	258,513,843	0	258,513,843
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	321,414,131	0	0	321,414,131	0	321,414,131
(うち当期活動増減差額)	3,175,261	0	0	3,175,261	0	3,175,261
純資産の部合計	1,020,665,974	0	0	1,020,665,974	0	1,020,665,974
負債及び純資産の部合計	1,755,714,801	0	0	1,755,714,801	0	1,755,714,801