

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	709,642,668	43,096,570	0	752,739,238	0	752,739,238
現金預金	348,432,220	40,005,210	0	388,437,430		388,437,430
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	283,843,509	1,294,232	0	285,137,741		285,137,741
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	54,284,354	0	0	54,284,354		54,284,354
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	8,887,613	1,724,360	0	10,611,973		10,611,973
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	6,240,010	72,768	0	6,312,778		6,312,778
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	7,954,962	0	0	7,954,962		7,954,962
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
<b>固定資産</b>	1,405,050,241	0	0	1,405,050,241	0	1,405,050,241
<b>基本財産</b>	1,165,732,582	0	0	1,165,732,582	0	1,165,732,582
土地	80,734,013	0	0	80,734,013		80,734,013
建物	1,084,998,569	0	0	1,084,998,569		1,084,998,569
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	239,317,659	0	0	239,317,659	0	239,317,659
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	2,078,379	0	0	2,078,379		2,078,379
車輛運搬具	9,104,202	0	0	9,104,202		9,104,202
器具及び備品	41,815,483	0	0	41,815,483		41,815,483
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	9,627,180	0	0	9,627,180		9,627,180
権利	1,190,554	0	0	1,190,554		1,190,554
ソフトウェア	4,874,650	0	0	4,874,650		4,874,650
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
退職給付引当資産	98,558,982	0	0	98,558,982		98,558,982
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
修繕費積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
工具変動積立資産	0	0	0	0		0
設備整備等積立資産	0	0	0	0		0
自動車リサイクル預託金	77,350	0	0	77,350		77,350
改修及び修繕積立預金	28,010,000	0	0	28,010,000		28,010,000
新事業積立預金	0	0	0	0		0
差入保証金	25,118,000	0	0	25,118,000		25,118,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	10,862,879	0	0	10,862,879		10,862,879
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	2,114,692,909	43,096,570	0	2,157,789,479	0	2,157,789,479
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	243,699,228	6,626,149	0	250,325,377	0	250,325,377
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	138,083,398	6,622,135	0	144,705,533		144,705,533
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	8,187,419	0	0	8,187,419		8,187,419
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	4,326,028	0	0	4,326,028		4,326,028
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	75,175,999	4,014	0	75,180,013		75,180,013
職員預り金	17,914,687	0	0	17,914,687		17,914,687
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	11,697	0	0	11,697		11,697
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	249,571,014	0	0	249,571,014	0	249,571,014
設備資金借入金	145,710,880	0	0	145,710,880		145,710,880
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	5,301,152	0	0	5,301,152		5,301,152
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	98,558,982	0	0	98,558,982		98,558,982
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
<b>負債の部合計</b>	493,270,242	6,626,149	0	499,896,391	0	499,896,391
<b>純資産の部</b>						

基本金	344,895,420	0	0	344,895,420		344,895,420
国庫補助金等特別積立金	538,164,555	0	0	538,164,555		538,164,555
その他の積立金	36,010,000	0	0	36,010,000	0	36,010,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
改修及び修繕積立金	28,010,000	0	0	28,010,000		28,010,000
新事業積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	702,352,692	36,470,421	0	738,823,113		738,823,113
(うち当期活動増減差額)	38,250,901	6,679,061	0	44,929,962		44,929,962
純資産の部合計	1,621,422,667	36,470,421	0	1,657,893,088	0	1,657,893,088
負債及び純資産の部合計	2,114,692,909	43,096,570	0	2,157,789,479	0	2,157,789,479