

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	348,719,545	0	0	348,719,545	0	348,719,545
現金預金	269,290,365	0	0	269,290,365		269,290,365
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	77,128,505	0	0	77,128,505		77,128,505
未収金	258,777	0	0	258,777		258,777
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	978,879	0	0	978,879		978,879
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	44,540	0	0	44,540		44,540
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,018,479	0	0	1,018,479		1,018,479
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	1,069,835,550	0	0	1,069,835,550	0	1,069,835,550
基本財産	482,301,115	0	0	482,301,115	0	482,301,115
土地	40,102,437	0	0	40,102,437		40,102,437
建物	442,198,678	0	0	442,198,678		442,198,678
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	587,534,435	0	0	587,534,435	0	587,534,435
土地	17,502,750	0	0	17,502,750		17,502,750
建物	27,741,788	0	0	27,741,788		27,741,788
構築物	20,193,958	0	0	20,193,958		20,193,958
機械及び装置	2,564,953	0	0	2,564,953		2,564,953
車輛運搬具	233,569	0	0	233,569		233,569
器具及び備品	16,927,537	0	0	16,927,537		16,927,537
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,200,761	0	0	1,200,761		1,200,761
ソフトウェア	704,592	0	0	704,592		704,592
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
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	68,681,340	0	0	68,681,340		68,681,340
人件費積立資産	171,586,815	0	0	171,586,815		171,586,815
施設整備等積立資産	187,010,000	0	0	187,010,000		187,010,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	1,166,372	0	0	1,166,372		1,166,372
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000		20,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,418,555,095	0	0	1,418,555,095	0	1,418,555,095
負債の部						
流動負債	59,467,701	0	0	59,467,701	0	59,467,701
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	11,850,281	0	0	11,850,281		11,850,281
その他の未払金	6,128,855	0	0	6,128,855		6,128,855
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	7,340,000	0	0	7,340,000		7,340,000
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	26,901,382	0	0	26,901,382		26,901,382
預り金	1,844,127	0	0	1,844,127		1,844,127
職員預り金	5,403,056	0	0	5,403,056		5,403,056
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	92,639,847	0	0	92,639,847	0	92,639,847
設備資金借入金	14,680,000	0	0	14,680,000		14,680,000
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	77,959,847	0	0	77,959,847		77,959,847
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	152,107,548	0	0	152,107,548	0	152,107,548
純資産の部						

基本金	263,030,216	0	0	263,030,216		263,030,216
国庫補助金等特別積立金	339,790,157	0	0	339,790,157		339,790,157
その他の積立金	360,596,815	0	0	360,596,815	0	360,596,815
人件費積立金	171,586,815	0	0	171,586,815		171,586,815
施設整備等積立金	187,010,000	0	0	187,010,000		187,010,000
その他の積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	303,030,359	0	0	303,030,359		303,030,359
(うち当期活動増減差額)	44,847,540	0	0	44,847,540		44,847,540
純資産の部合計	1,266,447,547	0	0	1,266,447,547	0	1,266,447,547
負債及び純資産の部合計	1,418,555,095	0	0	1,418,555,095	0	1,418,555,095