

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	251,577,509	0	0	251,577,509	0	251,577,509
現金預金	201,386,768	0	0	201,386,768		201,386,768
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	48,984,178	0	0	48,984,178		48,984,178
未収金	0	0	0	0		0
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	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	339,979	0	0	339,979		339,979
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	467,084	0	0	467,084		467,084
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	399,500	0	0	399,500		399,500
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	742,772,618	0	0	742,772,618	0	742,772,618
基本財産	481,838,096	0	0	481,838,096	0	481,838,096
土地	136,195,512	0	0	136,195,512		136,195,512
建物	345,642,584	0	0	345,642,584		345,642,584
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	260,934,522	0	0	260,934,522	0	260,934,522
土地	0	0	0	0		0
建物	1,129,701	0	0	1,129,701		1,129,701
構築物	19,977,850	0	0	19,977,850		19,977,850
機械及び装置	18,240,478	0	0	18,240,478		18,240,478
車輜運搬具	5,528,337	0	0	5,528,337		5,528,337
器具及び備品	9,839,956	0	0	9,839,956		9,839,956
建設仮勘定	32,400,000	0	0	32,400,000		32,400,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	376,376	0	0	376,376		376,376
ソフトウェア	100,800	0	0	100,800		100,800
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	13,299,814	0	0	13,299,814		13,299,814
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立預金	154,903,000	0	0	154,903,000		154,903,000
人件費積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	138,210	0	0	138,210		138,210
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	994,350,127	0	0	994,350,127	0	994,350,127
負債の部						
流動負債	29,983,333	0	0	29,983,333	0	29,983,333
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,884,833	0	0	13,884,833		13,884,833
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	3,780,000	0	0	3,780,000		3,780,000
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	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	613,500	0	0	613,500		613,500
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	0
貸与引当金	11,705,000	0	0	11,705,000		11,705,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	44,759,814	0	0	44,759,814	0	44,759,814
設備資金借入金	31,460,000	0	0	31,460,000		31,460,000
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	13,299,814	0	0	13,299,814		13,299,814
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	74,743,147	0	0	74,743,147	0	74,743,147
純資産の部						
基本金	134,778,039	0	0	134,778,039		134,778,039
国庫補助金等特別積立金	170,229,439	0	0	170,229,439		170,229,439
その他の積立金	159,903,000	0	0	159,903,000	0	159,903,000
施設・整備整備積立金	154,903,000	0	0	154,903,000		154,903,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	454,696,502	0	0	454,696,502		454,696,502
(うち当期活動増減差額)	23,555,417	0	0	23,555,417		23,555,417
純資産の部合計	919,606,980	0	0	919,606,980	0	919,606,980
負債及び純資産の部合計	994,350,127	0	0	994,350,127	0	994,350,127