

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	230,783,325	0	0	230,783,325	0	230,783,325
現金預金	178,086,743	0	0	178,086,743		178,086,743
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	51,211,997	0	0	51,211,997		51,211,997
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	362,275	0	0	362,275		362,275
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	323,450	0	0	323,450		323,450
立替金	0	0	0	0		0
前払金	399,360	0	0	399,360		399,360
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	755,485,944	0	0	755,485,944	0	755,485,944
基本財産	522,417,180	0	0	522,417,180	0	522,417,180
土地	136,195,512	0	0	136,195,512		136,195,512
建物	386,221,668	0	0	386,221,668		386,221,668
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	233,068,764	0	0	233,068,764	0	233,068,764
土地	0	0	0	0		0
建物	1,053,722	0	0	1,053,722		1,053,722
構築物	18,944,948	0	0	18,944,948		18,944,948
機械及び装置	13,694,046	0	0	13,694,046		13,694,046
車輛運搬具	3,354,101	0	0	3,354,101		3,354,101
器具及び備品	7,754,246	0	0	7,754,246		7,754,246
建設仮勘定	0	0	0	0		0
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	14,400	0	0	14,400		14,400
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	12,835,715	0	0	12,835,715		12,835,715
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立預金	169,903,000	0	0	169,903,000		169,903,000
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	986,269,269	0	0	986,269,269	0	986,269,269
負債の部						
流動負債	31,393,286	0	0	31,393,286	0	31,393,286
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,513,365	0	0	13,513,365		13,513,365
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	784,921	0	0	784,921		784,921
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	13,315,000	0	0	13,315,000		13,315,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	40,515,715	0	0	40,515,715	0	40,515,715
設備資金借入金	27,680,000	0	0	27,680,000		27,680,000
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	12,835,715	0	0	12,835,715		12,835,715
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	71,909,001	0	0	71,909,001	0	71,909,001
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	158,184,352	0	0	158,184,352		158,184,352
その他の積立金	174,903,000	0	0	174,903,000	0	174,903,000
施設・整備整備積立金	169,903,000	0	0	169,903,000		169,903,000
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	446,494,877	0	0	446,494,877		446,494,877
(うち当期活動増減差額)	6,798,375	0	0	6,798,375		6,798,375
純資産の部合計	914,360,268	0	0	914,360,268	0	914,360,268
負債及び純資産の部合計	986,269,269	0	0	986,269,269	0	986,269,269