

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	523,542,013	0	0	523,542,013	0	523,542,013
現金預金	339,249,683	0	0	339,249,683		339,249,683
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	149,560,704	0	0	149,560,704		149,560,704
未収金	6,000	0	0	6,000		6,000
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	5,784,281	0	0	5,784,281		5,784,281
仕掛品	1,012,961	0	0	1,012,961		1,012,961
原材料	3,991,034	0	0	3,991,034		3,991,034
立替金	14,509,117	0	0	14,509,117		14,509,117
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	9,428,233	0	0	9,428,233		9,428,233
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	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	2,570,099,936	0	0	2,570,099,936	0	2,570,099,936
基本財産	2,010,073,244	0	0	2,010,073,244	0	2,010,073,244
土地	348,472,093	0	0	348,472,093		348,472,093
建物	1,660,601,151	0	0	1,660,601,151		1,660,601,151
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	560,026,692	0	0	560,026,692	0	560,026,692
土地	4,686,146	0	0	4,686,146		4,686,146
建物	18,710,093	0	0	18,710,093		18,710,093
構築物	24,912,106	0	0	24,912,106		24,912,106
機械及び装置	6,424,973	0	0	6,424,973		6,424,973
車輦運搬具	12,014,743	0	0	12,014,743		12,014,743
器具及び備品	25,946,134	0	0	25,946,134		25,946,134
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	12,347,755	0	0	12,347,755		12,347,755
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	396,326,000	0	0	396,326,000		396,326,000
差入保証金	200,000	0	0	200,000		200,000
長期前払費用	16,746,867	0	0	16,746,867		16,746,867
その他の固定資産	41,661,875	0	0	41,661,875		41,661,875
資産の部合計	3,093,641,949	0	0	3,093,641,949	0	3,093,641,949
負債の部						
流動負債	99,444,672	0	0	99,444,672	0	99,444,672
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	60,000	0	0	60,000		60,000
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	45,636,000	0	0	45,636,000		45,636,000
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年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	8,400,000	0	0	8,400,000		8,400,000
預り金	9,774,124	0	0	9,774,124		9,774,124
職員預り金	363,147	0	0	363,147		363,147
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
賞与引当金	29,211,401	0	0	29,211,401		29,211,401
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	226,259,755	0	0	226,259,755	0	226,259,755
設備資金借入金	213,912,000	0	0	213,912,000		213,912,000
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
退職給付引当金	12,347,755	0	0	12,347,755		12,347,755
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	325,704,427	0	0	325,704,427	0	325,704,427
純資産の部						
基本金	295,570,556	0	0	295,570,556		295,570,556
国庫補助金等特別積立金	814,928,989	0	0	814,928,989		814,928,989
その他の積立金	396,326,000	0	0	396,326,000	0	396,326,000
その他の積立金	396,326,000	0	0	396,326,000		396,326,000
次期繰越活動増減差額	1,261,111,977	0	0	1,261,111,977		1,261,111,977
(うち当期活動増減差額)	30,734,682	0	0	30,734,682		30,734,682
純資産の部合計	2,767,937,522	0	0	2,767,937,522	0	2,767,937,522
負債及び純資産の部合計	3,093,641,949	0	0	3,093,641,949	0	3,093,641,949